COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

BALANCETE MENSAL FEVEREIRO/2015
VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R$)

1 - Saldo Anterior em Contas Bancárias:	**31/01/2015**		
Banco Itaú - Ag.4857 C/C 03666-1:	.....	88.153,88	
TOTAL 1:	.....	**88.153,88**	
2 - Saldo Anterior em Aplicações:	**31/01/2015**		
Banco Itaú - Ag.4857 C/C 03666-1 - Aplicação Fundos:	.....	948.887,59	
Saldo em caixa p/ pequenas despesas	.....	500,00	
TOTAL 2:	.....	**949.387,59**	
3 - Saldo Anterior Geral:	**31/01/2015**		
Total 3 = 1 + 2 (Saldo Anterior):	.....	.....	**1.037.541,47**
4 - Receitas do Mês de:	**Fevereiro/2015**		
Créditos Efetuados no Banco Itaú:	.....	-	
Parcelas Depositadas por Cooperativados Itaú:	.....	-	
Outros Depósitos Itaú: Resgate Aplicação	.....	50.000,00	
Rendimentos aplicações Financeiras	.....	7.512,61	
Movimento de Títulos do banco Itaú (Boletos):	.....	73.156,24	
Total Receitas:	.....	**130.668,85**	
Total 4 (Receitas):	.....	.....	**130.668,85**
5 - Despesas do Mês de:	**Fevereiro/2015**		
Despesas efetuadas no mês:			
Pessoal:			
Salário de Funcionários e adtos:	.....	2.998,00	
Beneficios funcionária: Sodexho e Unimed	.....	805,05	
Encargos Trabalhistas: Inss,FGTS, IRRF e Pis s/ foha	.....	1.764,65	
Ajuda de Custo - Diretoria:	.....	450,00	
Ajuda de Custo - Diretoria ref. nov/2014	.....	450,00	
Ajuda de Custo - Conselho Fiscal:	.....	225,00	
Ajuda de Custo - Conselho Fiscal ref mar/2015:	.....	75,00	
Administrativas e Gerais:			
Prestação Serv Adm (Confiance):	.....	2.000,00	
Prestação Serv. de Contabilidade (Report):	.....	849,00	
Prestação Serv Jurídicos :	.....	2.462,50	
Prestação Serviços de Engenharia	.....	5.670,00	
Despesas Locação:	.....	526,14	
Despesas Gerais - Papelaria, Correios, estacionamento,condominio,etc.:	.....	1.789,00	
Despesas Débito Aut. C/C Itaú (Telefone, Internet):	.....	210,40	
Despesas Financeiras:			
Tarifas Bancárias:	.....	317,65	
Tarifas de Títulos (Emissão de Boletos):	.....	-	
Multa / Juros pagos	.....	-	
Despesas Tributárias:			
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	.....	120,00	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - IRRF	.....	37,50	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	.....	165,90	
Taxas Diversas - Judiciais:	.....	-	
Impostos Aplicações Financeiras:	.....	1.421,26	
Multas	.....	-	
Transferências			
Transferência C/C Construção	.....	-	
Processos Judiciais: 7 ex-cooperativados 05/05	.....	109.723,07	
Total Compromissado:		**132.060,12**	
Cheques de Compensação de período anterior:	.....	-	
Cheques Não Compensados no período:	.....	-	
Total Despesas Pagas:		**132.060,12**	
Total 5 (Despesas	.....	.....	**132.060,12**
6 - Fundo de Reserva em aplicação (movimentação no mês)			
Resgate de aplicação no mês - crédito em C/C Itaú	.....	(50.000,00)	
Aplicação no mês: - aplicações Itaú / CDB-DI	.....	-	

Total 6 (movimentação no mês)	.....	.....	**(50.000,00)**

7 - Conciliação Bancária

TOTAL 7 = 3 + 4 - 5	.....	.....	**986.150,20**

8 - Saldo Bancário / Caixa Disponível em:	**28/02/2015**	
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	.....	80.671,26
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	.....	904.978,94
Saldo em Caixa p/ pequenas despesas	.....	500,00
TOTAL 8 (Saldo Disponível)		**986.150,20**

9 - Confrontação Final dos Valores (Saldo Disponível - Conciliação)

TOTAL 9 = 8 - 7	.....	.....	**-**

Diretor Presidente
Marcos Sergio F. Figueiredo

Diretor Financeiro
José Wagner de Oliveira

Diretor Administrativo
Glauco Pereira Zini

Conselho fiscal
Sandra Mara Costa Martinez

Conselho fiscal
Sandra Castro dos Santos Lara

Conselho fiscal
Liliane Geraldi

Confiance Contabilidade
Cibele Carine Antunes