COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

1 - Saldo Anterior em Contas Bancárias:	**31/12/2014**		
Banco Itaú - Ag.4857 C/C 03666-1:	.....	97.310,84	
TOTAL 1:	.....	**97.310,84**	
2 - Saldo Anterior em Aplicações:	**31/12/2014**		
Banco Itaú - Ag.4857 C/C 03666-1 - Aplicação Fundos:	.....	991.601,87	
Saldo em caixa p/ pequenas despesas	.....	500,00	
TOTAL 2:	.....	**992.101,87**	
3 - Saldo Anterior Geral:	**31/12/2014**		
Total 3 = 1 + 2 (Saldo Anterior):	.....	.....	**1.089.412,71**
4 - Receitas do Mês de:	**Janeiro/2015**		
Créditos Efetuados no Banco Itaú:	.....	-	
Parcelas Depositadas por Cooperativados Itaú:	.....	-	
Outros Depósitos Itaú: Resgate Aplicação	.....	50.000,00	
Rendimentos aplicações Financeiras	.....	8.858,30	
Movimento de Títulos do banco Itaú (Boletos):	.....	71.866,90	
Total Receitas:	.....	**130.725,20**	
Total 4 (Receitas):	.....	.....	**130.725,20**
5 - Despesas do Mês de:	**Janeiro/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	.....	762,35	
Ajuda de Custo - Diretoria:	.....	450,00	
Ajuda de Custo - Conselho Fiscal:	.....	225,00	
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	.....	5.040,00	
Despesas Locação:	.....	526,14	
Despesas Gerais - Papelaria, Correios, cópias,etc.:	.....	432,30	
Despesas Débito Aut. C/C Itaú (Telefone, Internet):	.....	158,65	
Serviços Tomados - Maquete	.....	1.190,70	
Serviços Tomados - Placa	.....	1.400,00	
Despesas Financeiras:			
Tarifas Bancárias:	.....	312,66	
Tarifas de Títulos (Emissão de Boletos):	.....	-	
Multa / Juros pagos	.....	-	
Despesas Tributárias:			
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	.....	145,20	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - IRRF	.....	75,00	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	.....	744,48	
Taxas Diversas - Judiciais:	.....	724,00	
Impostos Aplicações Financeiras:	.....	1.572,58	

Multas	.....	-	
Transferências			
Transferência C/C Construção	.....	-	
Processos Judiciais: 7 ex-cooperativados 04/05	.....	109.722,83	
Total Compromissado:		**132.596,44**	
Cheques de Compensação de período anterior:	.....	-	
Cheques Não Compensados no período:	.....	-	
Total Despesas Pagas:		**132.596,44**	
Total 5 (Despesas	.....	.....	**132.596,44**

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	.....	.....	**1.037.541,47**

8 - Saldo Bancário / Caixa Disponível em:	**31/01/2015**	
Banco Itau - Ag 4857 C/C 03666-1	88.153,88	
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 03666-1	948.887,59	
Saldo em Caixa p/ pequenas despesas	500,00	
TOTAL 8 (Saldo Disponível)	**1.037.541,47**	

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