COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ - CONSTRUÇÃO

Balancete Mensal - Setembro/2015
Valores Expressos em Reais (R$)

Saldo Anterior Geral			**733.111,22**
RECEITAS			**40.000,00**
Depósitos Efetuados no Banco Itaú:	40.000,00		
Transferencia de valores da C/C Itaú - Empreendir	-		
DESPESAS			**194.383,17**
Despesas Administrativas e Gerais		193.397,09	
Prestação Serviços - Quintana	193.397,09		
Sub-Empreiteiros	-		
Despesas Financeiras		72,90	
Tarifas Bancárias:	72,90		
Multa / Juros pagos	-		
Despesas Tributárias		913,18	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	-		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados -	-		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	-		
Taxas Diversas -	-		
Impostos Aplicações Financeiras:	913,18		
Transferências		-	
Transferência C/C Construção	-		
Processos Judiciais: 7 ex-cooperativados 0/05	-		
Transferência Acordos Judiciais	-		
Total Compromissado		**-**	
Cheques de Compensação de período anterior:	-		
Cheques Não Compensados no período:	-		
INVESTIMENTOS			**7.570,84**
Rendimentos		7.570,84	
Premiun - RF	665,16		
Trust - DI	6.905,68		
Saldo do Mês			**(146.812,33)**
FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês)			**160.070,54**
Resgate de aplicação no mês	160.070,54		
Aplicação no mês: - aplicações Itaú	-		

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa p/ pequenas despesas	-	-	-	-
Banco Itau - Ag 4857 C/C 10845-2	984,75	200.070,54	193.469,99	7.585,30
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 10845-2	732.126,47	(152.499,70)	913,18	578.713,59
Totais (Disponibilidades):	**733.111,22**	**47.570,84**	**194.383,17**	**586.298,89**

Diretora Presidente
Liliane Geraldi

Diretor Financeiro
José Wagner de Oliveira

Diretor Administrativo
Glauco Pereira Zini

Conselho fiscal
Sandra Mara Costa Martinez

Conselho fiscal
Marlene J.F.F. Buratto

Conselho fiscal
Ana Cecilia S. F. Costa

Confiance Contabilidade
Cibele Carine Antunes