COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ - CONSTRUÇÃO

Balancete Mensal - Abril/2016
Valores Expressos em Reais (R$)

Saldo Anterior Geral			**614.537,94**
RECEITAS			**22.000,00**
Depósitos Efetuados no Banco Itaú:	-		
Transf. de valores da C/C Itaú - Empreendimento:	22.000,00		
DESPESAS			**22.904,52**
Despesas Administrativas e Gerais		900,00	
Prestação Serviços	-		
Sub-Empreiteiros	-		
Despesas Gerais:	-		
Prest. de Serv - Limpeza tubulação de Aguas Pluviais	900,00		
Despesas Financeiras		6.550,16	
Tarifas Bancárias:	74,00		
Multa / Juros pagos	6.476,16		
Despesas Tributárias		15.454,36	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	-		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados -	-		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	14.471,89		
Taxas Diversas -	-		
Impostos Aplicações Financeiras:	982,47		
Transferências		-	
Transferência C/C Construção	-		
Transferência Acordos Judiciais	-		
Total Compromissado		**-**	
Cheques de Compensação de período anterior:	-		
Cheques Não Compensados no período:	-		
INVESTIMENTOS			**6.549,89**
Rendimentos		6.549,89	
Trust - DI	6.549,89		
Saldo do Mês			**5.645,37**
FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês)			**-**
Resgate de aplicação no mês	-		
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	1.748,39	22.000,00	21.922,05	1.826,34
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 10845-2	612.789,55	6.549,89	982,47	618.356,97
Totais (Disponibilidades):	**614.537,94**	**28.549,89**	**22.904,52**	**620.183,31**

_____
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
Neila Zocca

_____
Confiance Contabilidade
Cibele Carine Antunes