**COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ - CONSTRUÇÃO**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior Geral** | | | **620.183,31** |
| **RECEITAS** | | | **-** |
| Depósitos Efetuados no Banco Itaú: | - | | |
| Transf. de valores da C/C Itaú - Empreendimento: | - | | |
| **DESPESAS** | | | **1.099,93** |
| **Despesas Administrativas e Gerais** | | - | |
| Prestação Serviços | - | | |
| Sub-Empreiteiros | - | | |
| Despesas Gerais: | - | | |
| **Despesas Financeiras** | | 65,00 | |
| Tarifas Bancárias: | 65,00 | | |
| Multa / Juros pagos | - | | |
| **Despesas Tributárias** | | 1.034,93 | |
| Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN | - | | |
| Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - | - | | |
| Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS | - | | |
| Taxas Diversas - | - | | |
| Impostos Aplicações Financeiras: | 1.034,93 | | |
| **Transferências** | | - | |
| Transferência C/C Construção | - | | |
| Transferência Acordos Judiciais | - | | |
| **Total Compromissado** | | **-** | |
| Cheques de Compensação de período anterior: | - | | |
| Cheques Não Compensados no período: | - | | |
| **INVESTIMENTOS** | | | **6.899,49** |
| Rendimentos | | 6.899,49 | |
| Trust - DI | 6.899,49 | | |
| **Saldo do Mês** | | | **5.799,56** |
| **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 | 1.826,34 | - | 65,00 | 1.761,34 |
| Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 10845-2 | 618.356,97 | 6.899,49 | 1.034,93 | 624.221,53 |
| **Totais (Disponibilidades):** | **620.183,31** | **6.899,49** | **1.099,93** | **625.982,87** |

**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**