COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ - CONSTRUÇÃO

Balancete Mensal - Fevereiro/2018
Valores Expressos em Reais (R$)

Saldo Anterior Geral			**536.203,89**
RECEITAS			**53.425,48**
Depósitos Efetuados no Banco Itaú:	-		
Transf. de valores da C/C Itaú - Empreendimento:	53.425,48		
DESPESAS			**92.579,33**
Despesas Administrativas e Gerais		90.301,80	
Prestação Serviços - Doc Plot	49,40		
Prestação Serviços - Seguranca Obra	6.659,75		
Empreiteiros - Construa Construcoes	30.848,40		
Despesas Gerais : Conta de Luz	105,65		
Despesas Gerais : Materiais Reembolso Righetto	163,20		
Instalação Sist Abast Gás - Unigás	45.000,00		
Construção Casa do Gás - Campmassa	4.990,00		
Construção - Tecnicon (Aluguel Containers)	150,00		
Construção Casa do Gás - Mat Const Bosque Palmeiras	1.118,00		
Construção - Combase (abertura de valetas gás)	892,21		
Sanasa (reembolso)	325,19		
Despesas Financeiras		97,00	
Tarifas Bancárias:	97,00		
Multa / Juros pagos	-		
Despesas Tributárias		2.180,53	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	425,48		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - IRRF, 4,65% Rete	480,25		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	935,00		
Taxas Diversas -	-		
Impostos Aplicações Financeiras:	339,80		
Transferências		-	
Transferência C/C Sede	-		
Total Compromissado		-	
Cheques de Compensação de período anterior:	-		
Cheques Não Compensados no período:	-		
INVESTIMENTOS			**2.265,41**
Rendimentos		2.265,41	
Trust - DI	2.265,41		
Saldo do Mês			**(36.888,44)**
FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês)			**35.000,00**
Resgate de aplicação no mês	35.000,00		

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	8.464,03	88.425,48	92.239,53	4.649,98
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 10845-2	527.739,86	2.265,41	35.339,80	494.665,47
Totais (Disponibilidades):	**536.203,89**	**90.690,89**	**127.579,33**	**499.315,45**

Diretora Presidente
Liliane Geraldi

Diretor Financeiro
José Wagner de Oliveira

Diretor Administrativo
Nelia Zocca

Conselho fiscal
Sandra Mara Costa Martinez

Conselho fiscal
Luiza Maria Ferreira Faria

Conselho fiscal
Marlene J.F.F. Buratto

Confiance Contabilidade
Cibele Carine Antunes