COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ - CONSTRUÇÃO

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

Saldo Anterior Geral			**220.101,41**
RECEITAS			**175.808,74**
Depósitos Efetuados no Banco Itaú:	-		
Transf. de valores da C/C Itaú - Empreendimento:	175.808,74		
DESPESAS			**327.371,44**
Despesas Administrativas e Gerais		309.420,96	
Prestação Serviços - Doc Plot	122,31		
Prestação Serviços - Seguranca Obra	6.659,75		
Prestação Serviços - Intell	117.984,00		
Despesas Gerais : Conta de Luz	43,83		
Despesas Gerais : Materiais Reembolso Righetto	767,39		
Instalação Sist Abast Gás - Unigás	36.500,00		
Pavimentação Interna - VCV	60.000,00		
Pavimentação Interna - Brasquimica	62.125,00		
Pavimentação Interna - Greca	16.450,00		
Pavimentação Interna - VCV			
Escavação Valetas Gás -Construá			
Material - Bosque das Palmeiras	75,00		
Construção - Tecnicon (Aluguel Containers)	150,00		
Roçagem - Etros	8.543,68		
Despesas Financeiras		113,45	
Tarifas Bancárias:	113,45		
Multa / Juros pagos	-		
Despesas Tributárias		17.837,03	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	2.808,74		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - IRRF, 4,65% Rete	9.432,66		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	5.520,55		
Taxas Diversas -			
Impostos Aplicações Financeiras:	75,08		
Transferências		4.000,00	
Transferência C/C Sede	4.000,00		
Total Compromissado		-	
Cheques de Compensação de período anterior:	-		
Cheques Não Compensados no período:	-		
INVESTIMENTOS			**500,76**
Rendimentos		500,76	
Trust - DI	500,76		

Saldo do Mês		**(151.061,94)**
FUNDO DE RESERVA EM APLICAÇÃO (movimentação no mês)		**215.209,21**
Resgate de aplicação no mês	215.209,21	
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	5.317,88	391.017,95	331.296,36	65.039,47
Aplicação em fundos Banco Itau Ag 4857 C/C 10845-2	214.783,53	500,76	215.284,29	-
Totais (Disponibilidades):	**220.101,41**	**391.518,71**	**546.580,65**	**65.039,47**

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