COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

Balancete Mensal - Janeiro/2023
Valores Expressos em Reais (R$)

Saldo Anterior Geral			**85.091,68**
RECEITAS			**29.308,34**
Receitas Ordinárias		29.308,34	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	29.308,34		
Outros Créditos	-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**26.699,48**
Remunerações a Empregados		6.924,74	
Acordo Trabalhista 07/10	6.924,74		
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		-	
Diretoria	-		
Conselho Fiscal	-		
Despesas Administrativas e Gerais		17.178,37	
Prestação Serviços Administração	5.737,71		
Prestação Serviços de Contabilidade	3.390,57		
Prestação Serviços Jurídicos	6.221,44		
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	550,00		
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	984,22		
Despesas com site- tx manutencao	203,78		
Despesas Internet	90,65		
Despesas Financeiras		242,58	
Tarifas Bancárias Asaas:	197,18		
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	45,40		
Despesas Tributárias		2.353,79	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	605,65		
Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	248,60		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	484,00		
Taxas Diversas - ART, Proc DARE + certidoes	1.015,54		
Transferências		-	
Transferência Acordos Judiciais	-		
Bloqueio Judicial	-		
GASTOS - CONSTRUÇÃO			**1.723,70**
Despesas Administrativas e Gerais		1.723,70	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.723,70		
Saldo do Mês			**885,16**
FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)			**450,00**
Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	28.700,00		
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	29.150,00		

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa	154,71	28.700,00	28.180,60	674,11
Conta Gestão Financeira Asaas	54,15	29.308,34	29.347,18	15,31
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	84.882,82	29.150,00	28.745,40	85.287,42
Totais (Disponibilidades):	85.091,68	87.158,34	86.273,18	85.976,84

Diretora Presidente
Liliane Geraldi

Diretor Financeiro
José Wagner de Oliveira

Diretor Administrativo
Nelia Zocca

Conselho fiscal
Sandra Mara Costa Martinez

Conselho fiscal
Marlene J.F.F. Buratto

Conselho fiscal
Divanira SantanaCardoso