COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

Balancete Mensal - Janeiro/2024
Valores Expressos em Reais (R$)

Saldo Anterior Geral			**102.514,63**
RECEITAS			**22.084,61**
Receitas Ordinárias		22.084,61	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	22.084,61		
Outros Créditos - reembolso ISSQN Antonini			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**23.478,36**
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		-	
Diretoria	-		
Conselho Fiscal	-		
Despesas Administrativas e Gerais		13.363,76	
Prestação Serviços Administração	5.705,51		
Prestação Serviços de Contabilidade	1.794,38		
Prestação Serviços Jurídicos	4.666,08		
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	550,00		
Certificado digital Cooperativa-PJ e	338,00		
Despesas com site- tx manutencao	214,70		
Despesas Internet	95,09		
Despesas Financeiras		245,87	
Tarifas Bancárias Asaas:	192,97		
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	52,90		
Multa / Juros pagos	-		
Despesas Tributárias		1.259,23	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	892,93		
Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	124,30		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	242,00		
Transferências		8.609,50	
Transferência Acordos Judiciais	8.609,50		
Bloqueio Judicial	-		
GASTOS - CONSTRUÇÃO			**2.031,38**
Despesas Administrativas e Gerais		2.031,38	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.723,70		
Despesas Gerais : Conta de Luz	307,68		
ASSOCIAÇÃO ARUANÃ			**706,00**
Despesas Administrativas e Gerais		706,00	
Prestação Serviços de Contabilidade	706,00		
Saldo do Mês			**(3.425,13)**
FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)			**(4.000,00)**
Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	25.500,00		

Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5 21.500,00

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa	1.902,85	25.500,00	25.969,87	1.432,98
Conta Gestão Financeira Asaas	413,91	22.084,61	21.692,97	805,55
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	100.197,87	21.500,00	25.552,90	96.144,97
Totais (Disponibilidades):	102.514,63	69.084,61	73.215,74	98.383,50

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
Divanira SantanaCardoso