COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral			**85.976,84**
RECEITAS			**36.318,79**
Receitas Ordinárias		36.318,79	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	36.318,79		
Outros Créditos - desbloqueio judicial	-		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**28.277,71**
Remunerações a Empregados		6.962,83	
Acordo Trabalhista 08/10	6.962,83		
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		-	
Diretoria	-		
Conselho Fiscal	-		
Despesas Administrativas e Gerais		11.686,58	
Prestação Serviços Administração	5.737,71		
Prestação Serviços de Contabilidade	1.740,25		
Prestação Serviços Jurídicos	3.110,72		
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	550,00		
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	249,65		
Despesas com site- tx manutencao	203,78		
Despesas Internet	94,47		
Despesas Financeiras		240,44	
Tarifas Bancárias Asaas:	191,39		
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	49,05		
Despesas Tributárias		778,36	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	412,06		
Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	124,30		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	242,00		
Taxas Diversas - ART, Proc DARE + certidoes	-		
Transferências		8.609,50	
Transferência Acordos Judiciais	8.609,50		
Bloqueio Judicial	-		
GASTOS - CONSTRUÇÃO			**1.799,96**
Despesas Administrativas e Gerais		1.799,96	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.723,70		
Despesas Gerais : Conta de Luz	76,26		
ASSOCIAÇÃO ARUANÃ			**2.000,00**
Despesas Administrativas e Gerais		2.000,00	
Prestação Serviços Jurídicos	2.000,00		
Saldo do Mês			**6.241,12**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) **3.600,00**

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	32.500,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	36.100,00

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa	674,11	32.500,00	31.837,23	1.336,88
Conta Gestão Financeira Asaas	15,31	36.318,79	36.291,39	42,71
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	85.287,42	36.100,00	32.549,05	88.838,37
Totais (Disponibilidades):	85.976,84	104.918,79	100.677,67	90.217,96

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