COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral			**98.383,50**
RECEITAS			**24.341,95**
Receitas Ordinárias		24.341,95	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	24.341,95		
Outros Créditos - reembolso ISSQN Antonini			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**25.080,03**
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		-	
Diretoria	-		
Conselho Fiscal	-		
Despesas Administrativas e Gerais		11.857,17	
Prestação Serviços Administração	5.701,99		
Prestação Serviços de Contabilidade	1.794,38		
Prestação Serviços Jurídicos	3.110,72		
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	650,00		
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	385,38		
Despesas com site- tx manutencao	214,70		
Despesas Internet	-		
Despesas Financeiras		238,28	
Tarifas Bancárias Asaas:	179,85		
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	58,43		
Multa / Juros pagos	-		
Despesas Tributárias		807,43	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	441,13		
Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	124,30		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	242,00		
Transferências		12.177,15	
Transferência Acordos Judiciais	8.609,50		
Bloqueio Judicial	3.567,65		
GASTOS - CONSTRUÇÃO			**1.723,70**
Despesas Administrativas e Gerais		1.723,70	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.723,70		
Despesas Gerais : Conta de Luz	-		
ASSOCIAÇÃO ARUANÃ			**706,00**
Despesas Administrativas e Gerais		706,00	
Prestação Serviços de Contabilidade	706,00		
Saldo do Mês			**(2.461,78)**
FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)			**(4.700,00)**
Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	26.100,00		

Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5 21.400,00

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa	1.432,98	26.100,00	23.703,80	3.829,18
Conta Gestão Financeira Asaas	805,55	24.341,95	25.147,50	-
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	96.144,97	21.400,00	26.158,43	91.386,54
Totais (Disponibilidades):	98.383,50	71.841,95	75.009,73	95.215,72

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