COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**90.217,96**
RECEITAS		**35.152,17**
Receitas Ordinárias	35.152,17	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	35.152,17	
Outros Créditos	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**25.928,02**
Remunerações a Empregados	7.021,31	
Acordo Trabalhista 09/10	7.021,31	
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	9.698,06	
Prestação Serviços Administração	5.737,12	
Prestação Serviços de Contabilidade	-	
Prestação Serviços Jurídicos	3.110,72	
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	550,00	
Despesas com site- tx manutencao	205,75	
Despesas Internet	94,47	
Despesas Financeiras	256,86	
Tarifas Bancárias Asaas:	205,76	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	49,05	
Multa / Juros pagos	2,05	
Despesas Tributárias	342,29	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	253,19	
Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS		
Taxas Diversas - ART, Proc DARE + certidoes	89,10	
Transferências	8.609,50	
Transferência Acordos Judiciais	8.609,50	
Bloqueio Judicial		
GASTOS - CONSTRUÇÃO		**1.807,79**
Despesas Administrativas e Gerais	1.807,79	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.723,70	
Despesas Gerais : Conta de Luz	84,09	
ASSOCIAÇÃO ARUANÃ		**2.000,00**
Despesas Administrativas e Gerais	2.000,00	
Prestação Serviços Jurídicos	2.000,00	
Saldo do Mês		**7.416,36**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) **5.100,00**

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	29.800,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	34.900,00

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa	1.336,88	29.800,00	29.481,00	1.655,88
Conta Gestão Financeira Asaas	42,71	35.152,17	35.105,76	89,12
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	88.838,37	34.900,00	29.849,05	93.889,32
Totais (Disponibilidades):	90.217,96	99.852,17	94.435,81	95.634,32

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