COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral			**95.215,72**
RECEITAS			**22.028,69**
Receitas Ordinárias		22.028,69	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	22.018,69		
Outros Créditos - reembolso	10,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**24.879,59**
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		-	
Diretoria	-		
Conselho Fiscal	-		
Despesas Administrativas e Gerais		13.530,67	
Prestação Serviços Administração	5.696,73		
Prestação Serviços de Contabilidade	1.794,38		
Prestação Serviços Jurídicos	3.110,72		
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	600,00		
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	10,00		
Despesas com site- tx manutencao	216,58		
Despesas Servicos - Perita Judicial	1.200,00		
Publicacao Edital Assembleia	448,00		
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia	250,00		
Despesas Internet	204,26		
Despesas Financeiras		237,99	
Tarifas Bancárias Asaas:	176,08		
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	60,72		
Multa / Juros pagos	1,19		
Despesas Tributárias		769,84	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	403,54		
Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	124,30		
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - INSS	242,00		
Transferências		10.341,09	
Transferência Acordos Judiciais	8.609,50		
Bloqueio Judicial	1.731,59		
GASTOS - CONSTRUÇÃO			**3.836,42**
Despesas Administrativas e Gerais		3.836,42	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.723,70		
Prestação Serviços - Pleno Ambiente	2.000,00		
Despesas Gerais : Conta de Luz	112,72		
ASSOCIAÇÃO ARUANÃ			**706,00**
Despesas Administrativas e Gerais		706,00	
Prestação Serviços de Contabilidade	706,00		
Saldo do Mês			**(6.687,32)**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) **(4.221,10)**

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	17.000,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	12.778,90

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa	3.829,18	17.000,00	20.118,82	710,36
Conta Gestão Financeira Asaas	-	22.028,69	22.021,37	7,32
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	91.386,54	12.778,90	17.060,72	87.104,72
Totais (Disponibilidades):	95.215,72	51.807,59	59.200,91	87.822,40

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