COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**95.634,32**
RECEITAS		**32.883,23**
Receitas Ordinárias	32.883,23	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	32.883,23	
Outros Créditos	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**29.992,73**
Remunerações a Empregados	7.071,16	
Acordo Trabalhista 10/10	7.071,16	
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	13.178,56	
Prestação Serviços Administração	5.737,12	
Prestação Serviços de Contabilidade	3.480,50	
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	294,39	
Tarifas Bancárias Asaas:	208,23	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	49,05	
Multa / Juros pagos	37,11	
Despesas Tributárias	839,12	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	472,82	
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		**1.723,70**
Despesas Administrativas e Gerais	1.723,70	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.723,70	
Despesas Gerais : Conta de Luz	-	
ASSOCIAÇÃO ARUANÃ		**-**
Despesas Administrativas e Gerais	-	
Prestação Serviços Jurídicos	-	
Saldo do Mês		**1.166,80**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) **1.360,00**

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	30.500,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	31.860,00

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa	1.655,88	30.500,00	31.459,15	696,73
Conta Gestão Financeira Asaas	89,12	32.883,23	32.068,23	904,12
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	93.889,32	31.860,00	30.549,05	95.200,27
Totais (Disponibilidades):	95.634,32	95.243,23	94.076,43	96.801,12

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