COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**87.822,40**
RECEITAS		**67.902,85**
Receitas Ordinárias	67.902,85	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	66.179,27	
Outros Créditos - reembolso	1.723,58	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**22.591,52**
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	12.251,18	
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)	731,66	
Despesas com site- tx manutencao	216,56	
Despesas Internet	101,13	
Despesas Financeiras	237,57	
Tarifas Bancárias Asaas:	180,66	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	56,91	
Multa / Juros pagos	-	
Despesas Tributárias	769,69	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	403,39	
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	9.333,08	
Transferência Acordos Judiciais	8.609,50	
Bloqueio Judicial	723,58	
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		**43.587,63**
FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)		**42.850,00**

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	14.000,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	56.850,00

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa	710,36	14.000,00	14.306,23	404,13
Conta Gestão Financeira Asaas	7,32	67.902,85	67.508,08	402,09
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	87.104,72	56.850,00	14.056,91	129.897,81
Totais (Disponibilidades):	87.822,40	138.752,85	95.871,22	130.704,03

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