COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**96.801,12**
RECEITAS		**32.654,43**
Receitas Ordinárias	32.654,43	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	32.654,43	
Outros Créditos	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**21.166,47**
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	11.449,96	
Prestação Serviços Administração	5.737,12	
Prestação Serviços de Contabilidade	1.740,25	
Prestação Serviços Jurídicos	3.110,72	
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	550,00	
Despesas com site- tx manutencao	216,78	
Despesas Internet	95,09	
Despesas Financeiras	234,59	
Tarifas Bancárias Asaas:	185,54	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	49,05	
Multa / Juros pagos	-	
Despesas Tributárias	872,42	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	417,02	
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	89,10	
Transferências	8.609,50	
Transferência Acordos Judiciais	8.609,50	
Bloqueio Judicial	-	
GASTOS - CONSTRUÇÃO		**1.808,77**
Despesas Administrativas e Gerais	1.808,77	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.723,70	
Despesas Gerais : Conta de Luz	85,07	
ASSOCIAÇÃO ARUANÃ		**1.832,60**
Despesas Administrativas e Gerais	1.832,60	
Prestação Serviços Jurídicos	1.832,60	
Saldo do Mês		**9.679,19**
FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)		**9.300,00**
Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	24.000,00	

Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5 33.300,00

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa	696,73	24.000,00	24.573,25	123,48
Conta Gestão Financeira Asaas	904,12	32.654,43	33.485,54	73,01
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	95.200,27	33.300,00	24.049,05	104.451,22
Totais (Disponibilidades):	96.801,12	89.954,43	82.107,84	104.647,71

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