COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**130.704,03**
RECEITAS		**58.021,76**
Receitas Ordinárias	58.021,76	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	58.021,76	
Outros Créditos - reembolso	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**21.233,13**
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	11.625,74	
Prestação Serviços Administração	5.682,67	
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)	117,00	
Despesas com site- tx manutencao	216,56	
Despesas Internet	104,41	
Despesas com Avaliação	-	
Registro BR		
Despesas Financeiras	221,15	
Tarifas Bancárias Asaas:	168,15	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	53,00	
Multa / Juros pagos	-	
Despesas Tributárias	776,74	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	410,44	
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		**1.833,02**
Despesas Administrativas e Gerais	1.833,02	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.723,70	
Despesas Gerais : Conta de Luz	109,32	
ASSOCIAÇÃO ARUANÃ		**706,00**
Despesas Administrativas e Gerais	706,00	
Prestação Serviços de Contabilidade	706,00	
Saldo do Mês		**34.955,61**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) **33.300,00**

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

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa	404,13	-	-	404,13
Conta Gestão Financeira Asaas	402,09	58.021,76	57.019,15	1.404,70
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	129.897,81	33.300,00	53,00	163.144,81
Totais (Disponibilidades):	130.704,03	91.321,76	57.072,15	164.953,64

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