COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**164.953,64**
RECEITAS		**62.707,80**
Receitas Ordinárias	62.707,80	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	62.707,80	
Outros Créditos - reembolso	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**21.307,58**
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	11.686,30	
Prestação Serviços Administração	5.677,40	
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)	172,10	
Despesas com site- tx manutencao	227,29	
Despesas Internet	104,41	
Despesas com Avaliação	-	
Registro BR		
Despesas Financeiras	228,01	
Tarifas Bancárias Asaas:	175,01	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	53,00	
Multa / Juros pagos	-	
Despesas Tributárias	783,77	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	417,47	
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		**2.906,87**
Despesas Administrativas e Gerais	2.906,87	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.723,70	
Prestação Serviços - Pleno Ambiente	1.000,00	
Despesas Gerais : Conta de Luz	183,17	
ASSOCIAÇÃO ARUANÃ		**706,00**
Despesas Administrativas e Gerais	706,00	
Prestação Serviços de Contabilidade	706,00	
Saldo do Mês		**38.493,35**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) **37.260,00**

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	-
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	37.260,00

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa	404,13	-	-	404,13
Conta Gestão Financeira Asaas	1.404,70	62.707,80	62.127,45	1.985,05
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	163.144,81	37.260,00	53,00	200.351,81
Totais (Disponibilidades):	164.953,64	99.967,80	62.180,45	202.740,99

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