COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**116.786,36**
RECEITAS		**33.717,28**
Receitas Ordinárias	33.717,28	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	33.717,28	
Outros Créditos	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**21.894,00**
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	12.027,56	
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	
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	577,60	
Despesas com site- tx manutencao	216,78	
Despesas Internet	95,09	
Despesas Financeiras	241,55	
Tarifas Bancárias Asaas:	192,50	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	49,05	
Multa / Juros pagos	-	
Despesas Tributárias	1.015,39	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	589,69	
Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	183,70	
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		**3.304,93**
Despesas Administrativas e Gerais	3.304,93	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.746,10	
Prestação Serviços - Righetto consultoria	1.470,00	
Despesas Gerais : Conta de Luz	88,83	
ASSOCIAÇÃO ARUANÃ		**2.534,20**
Despesas Administrativas e Gerais	2.534,20	
Prestação Serviços Jurídicos	1.944,20	
Serviços Tomados - VideoBrax Zoom Assembléia	590,00	
Saldo do Mês		**8.518,35**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) **6.400,00**

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	27.059,40
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	33.459,40

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa	636,73	27.059,40	27.491,58	204,55
Conta Gestão Financeira Asaas	27,46	33.717,28	33.651,90	92,84
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	116.122,17	33.459,40	27.108,45	122.473,12
Totais (Disponibilidades):	116.786,36	94.236,08	88.251,93	122.770,51

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