COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**122.770,51**
RECEITAS		**29.608,47**
Receitas Ordinárias	29.608,47	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	29.608,47	
Boletos - Parcelas Cooperativados Banco Itaú:	-	
Outros Créditos - desbloqueio judicial	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**24.382,77**
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	14.449,13	
Prestação Serviços Administração	5.737,12	
Prestação Serviços de Contabilidade	1.739,48	
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)	-	
Despesas com site- tx manutencao	216,72	
Despesas Servicos de Abertura CNO	3.000,00	
Despesas Internet	95,09	
Despesas com Avaliação	-	
Despesas Financeiras	240,35	
Tarifas Bancárias Asaas:	190,51	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	49,05	
Multa / Juros pagos	0,79	
Despesas Tributárias	783,79	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	417,49	
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	8.909,50	
Transferência Acordos Judiciais	8.909,50	
Bloqueio Judicial	-	
GASTOS - CONSTRUÇÃO		**1.746,10**
Despesas Administrativas e Gerais	1.746,10	
Prestação Serviços - Doc Plot	-	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.746,10	
Despesas Gerais : Conta de Luz	-	
Saldo do Mês		**3.479,60**
FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)		**3.470,00**

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	26.000,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	29.470,00

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa	204,55	26.000,00	25.889,31	315,24
Conta Gestão Financeira Asaas	92,84	29.608,47	29.660,51	40,80
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	122.473,12	29.470,00	26.049,05	125.894,07
Totais (Disponibilidades):	122.770,51	85.078,47	81.598,87	126.250,11

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