COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**126.250,11**
RECEITAS		**31.721,56**
Receitas Ordinárias	31.721,56	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	31.158,76	
Outros Créditos - reembolso ISSQN Antonini	562,80	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**39.007,58**
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	17.599,44	
Diretoria	17.599,44	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	11.466,35	
Prestação Serviços Administração	5.736,34	
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)	20,00	
Despesas com site- tx manutencao	216,72	
Despesas Internet	93,09	
Despesas Financeiras	239,40	
Tarifas Bancárias Asaas:	190,35	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	49,05	
Multa / Juros pagos	-	
Despesas Tributárias	1.092,89	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	726,59	
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		**1.788,78**
Despesas Administrativas e Gerais	1.788,78	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.700,70	
Despesas Gerais : Conta de Luz	88,08	
	-	
ASSOCIAÇÃO ARUANÃ		**-**
Despesas Administrativas e Gerais	-	
Prestação Serviços Jurídicos	-	
Saldo do Mês		**(9.074,80)**
FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)		**(10.000,00)**

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	40.500,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	30.500,00

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa	315,24	40.500,00	40.556,96	258,28
Conta Gestão Financeira Asaas	40,80	31.721,56	30.690,35	1.072,01
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	125.894,07	30.500,00	40.549,05	115.845,02
Totais (Disponibilidades):	126.250,11	102.721,56	111.796,36	117.175,31

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