COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral			**245.834,57**
RECEITAS			**56.941,99**
Receitas Ordinárias		56.941,99	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	56.941,99		
Outros Créditos - reembolso			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**25.825,75**
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		-	
Diretoria	-		
Conselho Fiscal	-		
Despesas Administrativas e Gerais		16.204,54	
Prestação Serviços Administração	5.668,04		
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)	4.699,84		
Despesas com site- tx manutencao	227,15		
Registro Associação Aruanã (Autenticações e taxas e cartorio):			
Despesas Internet	104,41		
Despesas Financeiras		217,30	
Tarifas Bancárias Asaas:	164,30		
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	53,00		
Multa / Juros pagos	-		
Despesas Tributárias		794,41	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	428,11		
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			**4.815,66**
Despesas Administrativas e Gerais		4.815,66	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.723,70		
Prestação Serviços - Intell (tubos de concreto)	3.000,00		
Despesas Gerais : Conta de Luz	91,96		
ASSOCIAÇÃO ARUANÃ			**706,00**
Despesas Administrativas e Gerais		706,00	
Prestação Serviços de Contabilidade	706,00		
Saldo do Mês			**25.594,58**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) **23.000,00**

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	-
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	23.000,00
Rend. Aplicacoes	-

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa	404,13	-	-	404,13
Conta Gestão Financeira Asaas	6.086,76	56.941,99	54.294,41	8.734,34
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	239.343,68	23.000,00	53,00	262.290,68
Totais (Disponibilidades):	245.834,57	79.941,99	54.347,41	271.429,15

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
Rui Stefanini Junior