COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**117.175,31**
RECEITAS		**23.946,41**
Receitas Ordinárias	23.946,41	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	22.344,89	
Outros Créditos - reembolso ISSQN Antonini	1.601,52	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**19.283,43**
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	8.242,54	
Prestação Serviços Administração	5.736,34	
Prestação Serviços de Contabilidade	1.739,48	
Prestação Serviços Jurídicos	-	
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	550,00	
Despesas com site- tx manutencao	216,72	
Despesas Financeiras	226,16	
Tarifas Bancárias Asaas:	177,11	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	49,05	
Multa / Juros pagos	-	
Despesas Tributárias	2.205,23	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	1.963,23	
Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	-	
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		**1.723,70**
Despesas Administrativas e Gerais	1.723,70	
Prestação Serviços - Doc Plot	-	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.723,70	
Despesas Gerais : Conta de Luz	-	
	-	
ASSOCIAÇÃO ARUANÃ		**-**
Despesas Administrativas e Gerais	-	
Prestação Serviços Jurídicos	-	
Saldo do Mês		**2.939,28**
FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)		**3.200,00**

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	21.600,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	24.800,00

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa	258,28	21.600,00	20.780,97	1.077,31
Conta Gestão Financeira Asaas	1.072,01	23.946,41	24.977,11	41,31
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	115.845,02	24.800,00	21.649,05	118.995,97
Totais (Disponibilidades):	117.175,31	70.346,41	67.407,13	120.114,59

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