COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral			**120.114,59**
RECEITAS			**22.052,27**
Receitas Ordinárias		22.052,27	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	22.050,31		
Outros Créditos -	1,96		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**28.168,55**
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal		-	
Diretoria	-		
Conselho Fiscal	-		
Despesas Administrativas e Gerais		18.474,41	
Prestação Serviços Administração	8.606,56		
Prestação Serviços de Contabilidade	1.739,48		
Prestação Serviços Jurídicos	6.221,44		
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	550,00		
Despesas com site- tx manutencao	216,65		
Despesas Servicos Consulta juridica	950,10		
Despesas Internet	190,18		
Despesas Financeiras		232,28	
Tarifas Bancárias Asaas:	175,03		
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	49,05		
Multa / Juros pagos	8,20		
Despesas Tributárias		852,36	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	361,76		
Impostos Retidos Fonte Serv. Tomados - IRRF e 4,65%	248,60		
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			**3.800,00**
Despesas Administrativas e Gerais		3.800,00	
Prestação Serviços Jurídicos	-		
Registro Associação Aruanã (Autent, taxas e cartorio):	3.800,00		
Saldo do Mês			**(7.839,98)**

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) **(12.000,00)**

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	33.500,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	21.500,00

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa	1.077,31	33.500,00	33.468,17	1.109,14
Conta Gestão Financeira Asaas	41,31	22.052,27	21.675,03	418,55
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	118.995,97	21.500,00	33.549,05	106.946,92
Totais (Disponibilidades):	120.114,59	77.052,27	88.692,25	108.474,61

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