COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**108.474,61**
RECEITAS		**23.478,17**
Receitas Ordinárias	23.478,17	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	23.116,67	
Outros Créditos - reembolso ISSQN Antonini	361,50	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**27.603,28**
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	17.614,36	
Prestação Serviços Administração	8.605,68	
Prestação Serviços de Contabilidade	3.478,96	
Prestação Serviços Jurídicos	4.666,08	
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	550,00	
Despesas com site- tx manutencao	216,65	
Despesas Internet	96,99	
Despesas Financeiras	231,86	
Tarifas Bancárias Asaas:	182,81	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	49,05	
Multa / Juros pagos		
Despesas Tributárias	1.147,56	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	781,26	
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		**1.834,87**
Despesas Administrativas e Gerais	1.834,87	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.723,70	
Despesas Gerais : Conta de Luz	111,17	
	-	
ASSOCIAÇÃO ARUANÃ		**-**
Despesas Administrativas e Gerais	-	
Prestação Serviços Jurídicos	-	
Saldo do Mês		**(5.959,98)**
FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês)		**(6.700,00)**

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	30.000,00
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	23.300,00

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa	1.109,14	30.000,00	29.206,29	1.902,85
Conta Gestão Financeira Asaas	418,55	23.478,17	23.482,81	413,91
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	106.946,92	23.300,00	30.049,05	100.197,87
Totais (Disponibilidades):	108.474,61	76.778,17	82.738,15	102.514,63

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