COOPERATIVA HABITACIONAL ARUANÃ

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

Saldo Anterior Geral		**323.477,28**
RECEITAS		**55.423,12**
Receitas Ordinárias	55.423,12	
Boletos - Gestão Financeira Asaas:	55.423,12	
Outros Créditos - reembolso		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**31.369,31**
Remuneração à Diretoria e Conselho Fiscal	-	
Diretoria	-	
Conselho Fiscal	-	
Despesas Administrativas e Gerais	18.604,79	
Prestação Serviços Administração	8.491,51	
Prestação Serviços de Contabilidade	3.588,76	
Prestação Serviços Jurídicos	4.666,08	
Despesas Locação e Condominio - Sede Cooperativa:	600,00	
Reembolsos (Papelaria, Correios, Cartórios e Autenticações, Estac., Cópias, Cert Digital, Grafica, Grapohab, Serasa,Jucesp)	677,00	
Despesas com site- tx manutencao	227,03	
Serviços Tomados - VideoBrax Zoom Assembléia	250,00	
Serviços Tomados - AC Vídeo Assembleia		
Despesas Internet	104,41	
Despesas com Avaliação	-	
Registro BR		
Despesas Financeiras	219,42	
Tarifas Bancárias Asaas:	166,42	
Tarifas Conta Garantida - C/C 18755-5	53,00	
Multa / Juros pagos	-	
Despesas Tributárias	1.150,23	
Impostos Retidos Fonte Serviços Tomados - ISSQN	536,79	
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	247,14	
Transferências	11.394,87	
Transferência Acordos Judiciais	11.394,87	
Bloqueio Judicial	-	
GASTOS - CONSTRUÇÃO		**23.189,52**
Despesas Administrativas e Gerais	23.189,52	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	1.723,70	
Prestação Serviços - Seguranca Obra	21.370,00	
Despesas Gerais : Conta de Luz	95,82	
ASSOCIAÇÃO ARUANÃ		**3.803,39**
Despesas Administrativas e Gerais	3.803,39	

Prestação Serviços de Contabilidade	1.059,00
Taxa de Poder de Policia - PMC	2.744,39

Saldo do Mês ..... (2.939,10)

FUNDO DE RESERVA EM CONTA GARANTIDA (movimentação no mês) 10.000,00

Resgate Conta Garantida - C/C 18755-5	-
Transferencia Conta Garantida - C/C 18755-5	10.000,00
Rend. Aplicacoes	-

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Caixa	404,13	-	-	404,13
Conta Gestão Financeira Asaas	18.088,47	55.423,12	68.309,22	5.202,37
Aplicação Conta Garantida - Ag 4857 C/C 18755-5	304.984,68	10.000,00	53,00	314.931,68
Totais (Disponibilidades):	323.477,28	65.423,12	68.362,22	320.538,18

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