

BALANCETE GERENCIAL JANEIRO 2018
COOPERATIVA HABITACIONAL
BARÃO DE MESQUITA

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAIXA GERAL	4.993,01d	9.520,48	12.485,25	2.028,24d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA PISCINA	197,82d	2.140,00	2.080,64	257,18d
BANCO DO BRASIL	4.045,70c	91.573,59	87.419,97	107,92d
BB RF CP AUTÁTICA	8.119,85d	39.210,81	34.409,53	12.921,13d
DESPESAS COM PESSOAL		32.969,22		
SALÁRIOS E ORDENADOS		10.630,21		
PRÓ-LABORE		5.198,13		
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		200,00		
FÉRIAS		4.257,92		
INSS		5.924,88		
FGTS		1.532,45		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		2.418,99		
VALE TRANSPORTE		616,80		
PIS S/ FOLHA		191,56		
CESTA BÁSICA		1.035,00		
MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA		963,28		
CONCESSIONÁRIAS		8.007,59		
ENERGIA ELÉTRICA		5.737,63		
ÁGUA E ESGOTO		1.956,07		
TELEFONE		313,89		
SERVIÇOS PRESTADOS		11.996,90		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.874,00		
SEGURANÇA		8.500,00		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		937,00		
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		535,90		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		150,00		
DESPESAS GERAIS		9.666,60		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		173,49		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		750,00		
LANCHES E REFEIÇÕES		98,79		
BENS DE PEQUENO VALOR		488,00		
TRANSPORTES		410,45		
MANUTENÇÃO E REPARO		4.128,05		
MANUTENÇÃO - PISCINA		3.122,60		
CONFRATERNIZAÇÕES		495,22		
DESPESAS FINANCEIRAS		199,07		
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,55		
IOF		13,87		
DESPESAS BANCARIAS		179,65		
RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS			68.843,96	
ALUGUEL SALÃO DE FESTA			900,00	
ALUGUEIS			65.623,96	
CONTRIB COOPERATIVADOS			2.320,00	
RECEITAS FINANCEIRAS			44,91	
JUROS E DESCONTOS			44,91	
JUROS DE APLICAÇÕES			44,91	

BALANCETE GERENCIAL FEVEREIRO 2018

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

Descrição da conta	Sd Anterior	Débito	Crédito	Sd Atual
DISPONÍVEL	15.317,78d	165.196,38	166.828,39	13.685,77d
CAIXA	2.288,73d	15.371,63	14.047,79	3.612,57d
CAIXA GERAL	2.028,24d	13.321,63	13.509,81	1.840,06d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA PISCINA	257,18d	2.050,00	537,98	1.769,20d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	107,92d	104.077,60	104.158,62	26,90d
BANCO DO BRASIL	107,92d	104.077,60	104.158,62	26,90d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.921,13d	45.747,15	48.621,98	10.046,30d
BB RF CP AUTÁTICA	12.921,13d	45.747,15	48.621,98	10.046,30d
DESPESAS COM PESSOAL		32.867,98		
SALÁRIOS E ORDENADOS		11.441,53		
PRÓ-LABORE		5.198,13		
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		300,00		
FÉRIAS		3.636,88		
INSS		6.336,30		
FGTS		1.101,05		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		2.418,99		
VALE TRANSPORTE		1.114,07		
PIS S/ FOLHA		137,63		
CESTA BÁSICA		1.035,00		
MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA		148,40		
CONCESSIONÁRIAS		4.275,86		
ENERGIA ELÉTRICA		1.582,18		
ÁGUA E ESGOTO		2.308,14		
TELEFONE		385,54		
SERVIÇOS PRESTADOS		12.607,36		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.874,00		
SEGURANÇA		9.000,00		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00		
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		551,71		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		181,65		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		3.536,58		
IPTU		3.536,58		
DESPESAS GERAIS		13.545,98		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		36,90		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		60,78		
LANCHES E REFEIÇÕES		196,50		
BENS DE PEQUENO VALOR		1.287,98		
TRANSPORTES		44,80		
MANUTENÇÃO - ELÉTRICA		245,00		
MANUTENÇÃO E REPARO		7.073,02		
MANUTENÇÃO - PISCINA		4.121,00		
INFORMÁTICA		480,00		
DESPESAS FINANCEIRAS		710,93		
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6,44		
IOF		18,19		
DESCONTO CONCEDIDOS		0,00		
JUROS DE MORA		0,00		
DESPESAS BANCARIAS		686,30		
RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS			65.872,88	
ALUGUEL SALÃO DE FESTA			570,00	
ALUGUEIS			55.355,43	
CONTRIB COOPERATIVADOS			2.050,00	
ALUGUEL ACORDO			4.479,41	
ALUGUES EM ATRASO			3.224,52	
MULTA S/ ALUGUEL			193,52	
RECEITAS FINANCEIRAS			39,80	
JUROS E DESCONTOS			39,80	
JUROS DE APLICAÇÕES			39,80	

BALANCETE GERENCIAL MARÇO 2018 COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃ DE MESQUITA

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DISPONÍVEL	13.685,77d	146.764,41	152.360,68	8.089,50d
CAIXA	3.612,57d	14.939,14	15.846,41	2.705,30d
CAIXA GERAL	1.840,06d	13.629,14	14.291,66	1.177,54d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA PISCINA	1.769,20d	1.310,00	1.554,75	1.524,45d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,90d	95.685,46	97.815,36	2.103,00c
BANCO DO BRASIL	26,90d	95.685,46	97.815,36	2.103,00c
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.046,30d	36.139,81	38.698,91	7.487,20d
BB RF CP AUTÁTICA	10.046,30d	36.139,81	38.698,91	7.487,20d
DESPESAS COM PESSOAL		30.899,75		
SALÁRIOS E ORDENADOS		10.044,57		
PRÓ-LABORE		6.195,60		
FÉRIAS		1.493,75		
INSS		5.965,72		
FGTS		1.049,53		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		2.149,72		
VALE TRANSPORTE		1.093,50		
PIS S/ FOLHA		131,19		
CESTA BÁSICA		1.035,00		
IRRF		17,71		
ADIANTAMENTO SALARIO		1.200,00		
MATERIAL DE COZINHA E		523,46		
CONCESSIONARIAS		6.148,58		
ENERGIA ELÉTRICA		5.006,05		
ÁGUA E ESGOTO		739,03		
TELEFONE		335,50		
GÁS		68,00		
SERVIÇOS PRESTADOS		12.705,71		
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		1.874,00		
SEGURANÇA		8.000,00		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00		
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		551,71		
SERVIÇOS PRESTADOS POR		1.280,00		
IMPOSTOS, TAXAS E		13.692,19		
IPTU		13.692,19		
DESPESAS GERAIS		12.660,29		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		264,50		
ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E		97,00		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		180,00		
ASSISTENCIA - MEDICAMENTOS		21,90		
LANCHES E REFEIÇÕES		80,07		
BENS DE PEQUENO VALOR		295,00		
TRANSPORTES		50,05		
MANUTENÇÃO E REPARO		5.967,52		
MANUTENÇÃO - PISCINA		5.520,40		
INFORMÁTICA		100,00		
CONFRATERNIZAÇÕES		83,85		
DESPESAS FINANCEIRAS		654,99		
IR SOBRE APLICAÇÃO		5,36		
IOF		16,23		
DESCONTO CONCEDIDOS		0,00		
DESPESAS BANCARIAS		633,40		
RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS			71.126,24	
ALUGUEL SALÃO DE FESTA			990,00	
ALUGUEIS			66.983,08	
ALUGUEL ACORDO			1.627,22	
CONT COOPERATIVADOS			1.310,00	
MULTA S/ ALUGUEL			215,94	
RECEITAS FINANCEIRAS			39,00	
JUROS E DESCONTOS			39,00	
JUROS DE APLICAÇÕES			39,00	

BALANCETE GERENCIAL ABRIL 2018.
COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
DISPONIVEL	8.089,50d	134.734,16	131.444,22	11.379,44d
CAIXA	2.705,30d	18.793,77	15.122,64	6.376,43d
CAIXA GERAL	1.177,54d	17.653,77	14.982,64	3.848,67d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA PISCINA	1.524,45d	1.140,00	140,00	2.524,45d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.103,00c	88.708,44	86.549,17	56,27d
BANCO DO BRASIL	2.103,00c	88.708,44	86.549,17	56,27d
APLI FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.487,20d	27.231,95	29.772,41	4.946,74d
BB RF CP AUTÁTICA	7.487,20d	27.231,95	29.772,41	4.946,74d
DESPESAS COM PESSOAL		30.375,32		
SALÁRIOS E ORDENADOS		9.272,18		
PRÓ-LABORE		6.722,00		
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		280,00		
FÉRIAS		2.083,23		
INSS		6.335,31		
FGTS		1.133,14		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		2.149,72		
VALE TRANSPORTE		1.223,10		
PIS S/ FOLHA		141,64		
CESTA BÁSICA		1.035,00		
CONCESSIONÁRIAS		3.768,68		
ENERGIA ELÉTRICA		2.284,93		
ÁGUA E ESGOTO		1.162,87		
TELEFONE		320,88		
SERVIÇOS PRESTADOS		13.635,36		
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		1.874,00		
SEGURANÇA		8.500,00		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00		
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		551,71		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.709,65		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		10.098,38		
IPTU		10.098,38		
DESPESAS GERAIS		10.900,26		
ENERGIA ELÉTRICA		74,62		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		155,00		
ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA		967,79		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		802,60		
LANCHES E REFEIÇÕES		124,83		
BENS DE PEQUENO VALOR		140,00		
MANUTENÇÃO E REPARO		5.444,42		
MANUTENÇÃO - PISCINA		3.191,00		
DESPESAS FINANCEIRAS		1.012,26		
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,49		
IOF		12,37		
DESPESAS BANCARIAS		994,40		
RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS			73.050,97	
ALUGUEL SALÃO DE FESTA			1.150,00	
ALUGUEIS			67.915,75	
ALUGUEL ACORDO			2.827,22	
CONTRIB DE COOPERATIVADOS			1.140,00	
MULTA S/ ALUGUEL			18,00	
RECEITAS FINANCEIRAS			29,23	
JUROS E DESCONTOS			29,23	
JUROS DE APLICAÇÕES			29,23	

BALANCETE GERENCIAL
COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA
MAIO - 2018

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAIXA	6.376,43d	16.143,65	19.771,58	2.748,50d
CAIXA GERAL	3.848,67d	14.397,03	17.657,49	588,21d
FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.046,62	0,00	1.046,62d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA PISCINA	2.524,45d	700,00	2.114,09	1.110,36d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	56,27d	108.139,05	110.145,63	1.950,31c
BANCO DO BRASIL	56,27d	108.139,05	110.145,63	1.950,31c
APL FINANCEIRAS	4.946,74d	43.506,73	46.460,84	1.992,63d
BB RF CP AUTÁTICA	4.946,74d	43.506,73	46.460,84	1.992,63d
DESPESAS COM PESSOAL		45.811,77		
SALÁRIOS E ORDENADOS		17.813,65		
PRÓ-LABORE		5.302,66		
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		250,00		
INSS		11.947,81		
FGTS		1.108,35		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		4.109,39		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		2.458,99		
VALE TRANSPORTE		1.403,10		
PIS S/ FOLHA		138,54		
CESTA BÁSICA		1.035,00		
MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA		244,28		
CONCESSIONARIAS		7.307,02		
ENERGIA ELÉTRICA		3.834,71		
ÁGUA E ESGOTO		3.163,46		
TELEFONE		308,85		
SERVIÇOS PRESTADOS		10.973,96		
SEGURANÇA		8.500,00		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00		
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		551,71		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		922,25		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.530,26		
IPTU		1.530,26		
DESPESAS GERAIS		13.741,56		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		11,85		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5,80		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		1.883,29		
ASSISTENCIA - MEDICAMENTOS		53,59		
LANCHES E REFEIÇÕES		111,00		
BENS DE PEQUENO VALOR		57,80		
TRANSPORTES		110,50		
MANUTENÇÃO E REPARO		8.164,01		
MANUTENÇÃO - PISCINA		3.191,00		
CONFRATERNIZAÇÕES		152,72		
DESPESAS FINANCEIRAS		753,25		
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,17		
IOF		19,28		
DESPESAS BANCARIAS		729,80		
RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS			71.493,87	
ALUGUEL SALÃO DE FESTA			500,00	
ALUGUEIS			69.585,58	
CONTRIB COOPERATIVADOS			700,00	
ALUGUEL ACORDO			600,00	
MULTA S/ ALUGUEL			108,29	
RECEITAS FINANCEIRAS			35,33	
JUROS E DESCONTOS			35,33	
JUROS DE APLICAÇÕES			35,33	

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL JUNHO 2018

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DISPONÍVEL	1.744,20d	179.263,74	170.136,30	10.871,64d
CAIXA	1.701,88d	12.985,24	13.493,71	1.193,41d
CAIXA GERAL	588,21d	12.955,24	13.493,71	49,74d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA CLUBE	1.110,36d	30,00	0,00	1.140,36d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.950,31c	112.724,72	110.786,49	12,08c
BANCO DO BRASIL	1.950,31c	112.724,72	110.786,49	12,08c
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.992,63d	53.553,78	45.856,10	9.690,31d
BB RF CP AUTÁTICA	1.992,63d	53.553,78	45.856,10	9.690,31d
DESPESAS COM PESSOAL		25.917,83		
SALÁRIOS E ORDENADOS		2.845,04		
PRÓ-LABORE		5.297,32		
PRÓ-LABORE EM ATRASO		1.017,00		
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		300,00		
FÉRIAS		2.539,92		
INSS		7.416,83		
FGTS		982,58		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		2.418,99		
VALE TRANSPORTE		1.378,00		
PIS S/ FOLHA		131,40		
CESTA BÁSICA		1.035,00		
MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA		555,75		
CONCESSIONÁRIAS		5.324,70		
ENERGIA ELÉTRICA		3.793,95		
ÁGUA E ESGOTO		1.202,33		
TELEFONE		328,42		
SERVIÇOS PRESTADOS		11.701,71		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.000,00		
SEGURANÇA		8.500,00		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00		
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		551,71		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		650,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		11.016,14		
IPTU		11.016,14		
DESPESAS GERAIS		13.248,50		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		430,00		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		2.728,91		
LANCHES E REFEIÇÕES		160,00		
TRANSPORTES		213,00		
MANUTENÇÃO E REPARO		4.500,79		
UNIFORMES		350,00		
MANUTENÇÃO - PISCINA		4.865,80		
DESPESAS FINANCEIRAS		822,11		
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,60		
IOF		15,11		
DESPESAS BANCARIAS		803,40		
RECEITA DE ALUGUEIS			77.113,57	
ALUGUEL SALÃO DE FESTA			300,00	
ALUGUEIS			76.060,57	
CONTRIB COOPERATIVADOS			30,00	
ALUGUEL ACORDO			600,00	
MULTA S/ ALUGUEL			123,00	
RECEITAS FINANCEIRAS			44,86	
JUROS E DESCORTOS			44,86	
JUROS DE APLICAÇÕES			44,86	

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL JULHO DE 2018

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DISPONÍVEL	10.871,64d	171.090,53	170.662,33	11.299,84d
CAIXA	1.193,41d	10.600,69	10.367,29	1.426,81d
CAIXA GERAL	49,74d	9.790,69	8.924,39	916,04d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA CLUBE	1.140,36d	810,00	1.442,90	507,46d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,08c	113.433,27	113.433,27	12,08c
BANCO DO BRASIL	12,08c	113.433,27	113.433,27	12,08c
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.690,31d	47.056,57	46.861,77	9.885,11d
BB RF CP AUTÁTICA	9.690,31d	47.056,57	46.861,77	9.885,11d

DESPESAS COM PESSOAL	31.577,85
SALÁRIOS E ORDENADOS	7.402,70
PRÓ-LABORE	5.724,00
PRÓ-LABORE EM ATRASO	1.086,00
13º SALÁRIO	800,00
INSS	4.670,72
FGTS	1.917,02
INDENIZAÇÕES E AVISO	2.282,69
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.496,52
VALE TRANSPORTE	1.223,70
PIS S/ FOLHA	117,05
CESTA BÁSICA	920,00
ADIANTAMENTO SALARIO	1.850,00
MATERIAL DE COZINHA E	1.087,45

CONCESSIONÁRIAS	7.771,49
ENERGIA ELÉTRICA	5.808,92
ÁGUA E ESGOTO	1.633,28
TELEFONE	329,29

SERVIÇOS PRESTADOS	12.321,43
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00
SEGURANÇA	8.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	551,71
SERVIÇOS PRESTADOS POR	1.269,72

IMPOSTOS, TAXAS E	11.195,93
IPTU	11.195,93

DESPESAS GERAIS	11.613,75
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	196,03
LANCHES E REFEIÇÕES	290,00
TRANSPORTES	79,90
MANUTENÇÃO E REPARO	6.686,82
UNIFORMES	350,00
MANUTENÇÃO - PISCINA	4.011,00

DESPESAS FINANCEIRAS	963,59
IR SOBRE APLICAÇÃO	8,94
IOF	20,35
DESPESAS BANCARIAS	934,30

RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS	75.811,48
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	1.550,00
ALUGUEIS	71.548,60
CONTRIB COOPERATIVADOS	810,00
ALUGUEL ACORDO	1.660,90
MULTA S/ ALUGUEL	241,98
RECEITAS FINANCEIRAS	60,76
JUROS E DESCONTOS	60,76
JUROS DE APLICAÇÕES	60,76

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL AGOSTO 2018

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DISPONÍVEL	11.299,84d	236.347,31	209.038,24	38.608,91d
CAIXA	1.426,81d	8.219,84	8.165,05	1.481,60d
CAIXA GERAL	916,04d	7.889,84	8.165,05	640,83d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA CLUBE	507,46d	330,00	0,00	837,46d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,08c	149.089,79	149.339,79	262,08c
BANCO DO BRASIL	12,08c	149.089,79	149.339,79	262,08c
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.885,11d	79.037,68	51.533,40	37.389,39d
BB RF CP AUTÁTICA	9.885,11d	79.037,68	51.533,40	37.389,39d
DESPESAS COM PESSOAL		27.455,68		
SALÁRIOS E ORDENADOS		8.404,66		
PRÓ-LABORE		6.105,60		
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		100,00		
FÉRIAS		1.899,26		
INSS		5.698,46		
FGTS		862,15		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		2.163,02		
VALE TRANSPORTE		1.027,20		
PIS S/ FOLHA		116,55		
CESTA BÁSICA		805,00		
MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA		273,78		
CONCESSIONARIAS		8.835,51		
ENERGIA ELÉTRICA		1.343,20		
ÁGUA E ESGOTO		1.547,82		
TELEFONE		371,49		
SERVIÇOS PRESTADOS		14.045,96		
SEGURANÇA		8.500,00		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00		
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		551,71		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.994,25		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		14.186,43		
IPTU		14.186,43		
DESPESAS GERAIS		13.145,41		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		409,42		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		729,69		
LANCHES E REFEIÇÕES		162,48		
TRANSPORTES		179,00		
MANUTENÇÃO E REPARO		7.653,82		
MANUTENÇÃO - PISCINA		4.011,00		
DESPESAS FINANCEIRAS		920,57		
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6,58		
IOF		21,54		
DESPESAS BANCARIAS		892,45		
RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS			100.231,35	
ALUGUEL SALÃO DE FESTA			420,00	
ALUGUEIS			72.144,95	
CONTRIB COOPERATIVADOS			330,00	
ALUGUEL ACORDO			5.600,00	
ALUGUES EM ATRASO			21.564,20	
MULTA S/ ALUGUEL			172,20	
RECEITAS FINANCEIRAS			94,28	
JUROS E DESCONTOS			94,28	
JUROS DE APLICAÇÕES			94,28	

COOPERATIVA HAITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL SETEMBRO 2018

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAIXA	1.481,60d	13.757,24	13.411,22	1.827,62d
CAIXA GERAL	640,83d	12.917,24	13.259,52	298,55d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA CLUBE	837,46d	840,00	151,70	1.525,76d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	262,08c	110.057,85	109.807,85	12,08c
BANCO DO BRASIL	262,08c	110.057,85	109.807,85	12,08c
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	37.389,39d	44.136,98	48.233,96	33.292,41d
BB RF CP AUTÁTICA	37.389,39d	44.136,98	48.233,96	33.292,41d

DESPESAS COM PESSOAL

	28.992,10
SALÁRIOS E ORDENADOS	8.101,29
PRÓ-LABORE	6.810,00
PRÓ-LABORE EM ATRASO	1.086,00
FÉRIAS	1.922,08
INSS	5.381,95
FGTS	865,58
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.759,76
VALE TRANSPORTE	1.172,60
PIS S/ FOLHA	108,20
CESTA BÁSICA	805,00
MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	979,64

CONCESSIONÁRIAS

	6.161,38
ENERGIA ELÉTRICA	4.461,62
ÁGUA E ESGOTO	1.334,03
TELEFONE	365,73

SERVIÇOS PRESTADOS

	13.074,02
SEGURANÇA	8.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	551,71
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.022,31

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

	14.107,54
IPTU	14.107,54

DESPESAS GERAIS

	13.650,79
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.027,83
ASSISTENCIA - MEDICAMENTOS	14,95
LANCHES E REFEIÇÕES	42,50
TRANSPORTES	574,75
MANUTENÇÃO E REPARO	8.232,26
MANUTENÇÃO - PISCINA	3.538,50
CONFRATERNIZAÇÕES	220,00

DESPESAS FINANCEIRAS

	764,56
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,00
IOF	8,31
DESPESAS BANCARIAS	737,25

RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS

	73.172,55
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	1.250,00
ALUGUEIS	67.092,36
CONTRIB COOPERATIVADOS	840,00
ALUGUEL ACORDO	2.661,90
MULTA S/ ALUGUEL	1.328,29

RECEITAS FINANCEIRAS

	76,88
JUROS E DESCONTOS	76,88
JUROS DE APLICAÇÕES	76,88

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL OUTUBRO 2018

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAIXA	1.827,62d	17.515,22	18.089,40	1.253,44d
CAIXA GERAL	298,55d	16.075,22	15.581,30	792,47d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA CLUBE	1.525,76d	1.440,00	2.508,10	457,66d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,08c	113.505,87	113.113,87	379,92d
BANCO DO BRASIL	12,08c	113.505,87	113.113,87	379,92d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.292,41d	36.360,86	49.094,64	20.558,63d
BB RF CP AUTÁTICA	33.292,41d	36.360,86	49.094,64	20.558,63d
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.100,00d	2.329,00	0,00	3.429,00d
IMOBILIZADO	1.100,00d	2.329,00	0,00	3.429,00d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00d
DESPESAS COM PESSOAL		32.684,73		
SALÁRIOS E ORDENADOS		10.900,25		
PRÓ-LABORE		5.915,48		
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		160,00		
13º SALÁRIO		4.637,76		
INSS		5.985,12		
FGTS		998,06		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		2.139,00		
VALE TRANSPORTE		1.019,30		
PIS S/ FOLHA		124,76		
CESTA BÁSICA		805,00		
CONCESSIONÁRIAS		4.213,35		
ENERGIA ELÉTRICA		2.621,97		
ÁGUA E ESGOTO		1.253,79		
TELEFONE		337,59		
SERVIÇOS PRESTADOS		14.090,96		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.000,00		
SEGURANÇA		8.925,00		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00		
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		551,71		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.614,25		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		15.086,79		
IPTU		15.086,79		
DESPESAS GERAIS		21.530,47		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		684,90		
ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA		138,00		
ASSISTENCIA - MEDICAMENTOS		15,99		
LANCHES E REFEIÇÕES		48,40		
TRANSPORTES		351,30		
MANUTENÇÃO E REPARO		17.100,88		
MANUTENÇÃO - PISCINA		3.191,00		
DESPESAS FINANCEIRAS		1.286,96		
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17,58		
IOF		11,22		
DESCONTO CONCEDIDOS		388,10		
JUROS DE MORA		9,26		
DESPESAS BANCARIAS		860,80		
RECEITA DE ALUGUEIS			78.235,49	
ALUGUEL SALÃO DE FESTA			2.150,00	
ALUGUEIS			68.233,49	
CONTRIB COOPERATIVADOS			1.530,00	
ALUGUEL ACORDO			4.233,90	
ALUGUES EM ATRASO			2.088,10	

RECEITAS FINANCEIRAS	70,81
JUROS E DESCONTOS	70,81
JUROS DE APLICAÇÕES	70,81

RECEITAS N/MES	78.306,30
DESP/INVESTIMENTOS	77.131,30
SUPERÁVIT	1.175,00

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL NOVEMBRO 2018

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DISPONÍVEL	21.799,99d	190.036,38	189.454,68	22.381,69d
CAIXA	1.253,44d	12.802,48	12.052,02	2.003,90d
CAIXA GERAL	792,47d	10.325,70	9.979,04	1.139,13d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	566,78	0,00	570,09d
CAIXA CLUBE	457,66d	1.910,00	2.072,98	294,68d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,08c	121.246,57	120.939,39	295,10d
BANCO DO BRASIL	12,08c	121.246,57	120.939,39	295,10d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.558,63d	55.987,33	56.463,27	20.082,69d
BB RF CP AUTÁTICA	20.558,63d	55.987,33	56.463,27	20.082,69d

DESPESAS COM PESSOAL	32.407,49
SALÁRIOS E ORDENADOS	9.351,72
PRÓ-LABORE	7.896,00
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	35,00
13º SALÁRIO	406,13
FÉRIAS	2.515,51
INSS	5.949,05
FGTS	1.428,70
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.759,76
VALE TRANSPORTE	1.078,30
PIS S/ FOLHA	178,59
CESTA BÁSICA	920,00
MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	888,73

CONCESSIONÁRIAS	4.172,02
ENERGIA ELÉTRICA	3.020,24
ÁGUA E ESGOTO	724,35
TELEFONE	427,43

SERVIÇOS PRESTADOS	14.946,76
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00
SEGURANÇA -	8.925,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	551,71
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.470,05

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.811,17
IPTU	9.811,17

DESPESAS GERAIS	11.492,73
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	252,00
LANCHES E REFEIÇÕES	98,49
BENS DE PEQUENO VALOR	689,00
TRANSPORTES	330,89
MANUTENÇÃO E REPARO	5.414,85
MANUTENÇÃO - PISCINA	4.707,50

DESPESAS FINANCEIRAS	781,33
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,46
IOF	16,62
DESPESAS BANCARIAS	751,25

RECEITA DE ALUGUEIS	74.132,18
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	520,00
ALUGUEIS	68.917,68
CONTRIB COOPERATIVADOS	1.910,00
ALUGUEL ACORDO	2.431,90
MULTA S/ ALUGUEL	352,60

RECEITAS FINANCEIRAS	61,02
JUROS E DESCONTOS	61,02
JUROS DE APLICAÇÕES	61,02

**COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA
BALANCETE GERENCIAL DEZ 2018**

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DISPONIVEL	22.381,69d	146.170,57	154.871,17	13.681,09d
CAIXA	2.003,90d	14.211,64	14.417,91	1.797,63d
CAIXA GERAL	1.139,13d	11.971,64	12.598,91	511,86d
CAIXA SALÃO DE FESTA	570,09d	0,00	0,00	570,09d
CAIXA CLUBE	294,68d	2.240,00	1.819,00	715,68d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	295,10d	98.409,15	101.322,46	2.618,21c
BANCO DO BRASIL	295,10d	98.409,15	101.322,46	2.618,21c
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.082,69d	33.549,78	39.130,80	14.501,67d
BB RF CP AUTÁTICA	20.082,69d	33.549,78	39.130,80	14.501,67d
IMOBILIZADO	3.429,00d	2.950,00	0,00	6.379,00d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.329,00d	2.950,00	0,00	5.279,00d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.329,00d	2.950,00	0,00	5.279,00d
RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS			71.988,56	
RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS			71.988,56	
ALUGUEL SALÃO DE FESTA			640,00	
ALUGUEIS			61.449,22	
CONTRIB COOPERATIVADOS			2.240,00	
ALUGUEL ACORDO			1.145,96	
ALUGUES EM ATRASO			6.000,30	
MULTA S/ ALUGUEL			513,08	
RECEITAS FINANCEIRAS			47,33	
JUROS E DESCONTOS			47,33	
JUROS DE APLICAÇÕES			47,33	
DESPESAS COM PESSOAL		40.836,74		
SALÁRIOS E ORDENADOS		10.107,95		
PRÓ-LABORE		7.345,80		
PRÓ-LABORE EM ATRASO		2.172,00		
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		432,00		
INSS		9.640,11		
FGTS		970,87		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		1.742,56		
VALE TRANSPORTE		1.543,80		
PIS S/ FOLHA		121,36		
CESTA BÁSICA		1.966,05		
IRRF		49,58		
MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA		527,80		
CONCESSIONÁRIAS		7.143,89		
ENERGIA ELÉTRICA		5.913,24		
ÁGUA E ESGOTO		782,25		
TELEFONE		448,40		
SERVIÇOS PRESTADOS		11.806,22		
SEGURANÇA		8.925,00		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00		
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		551,71		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.329,51		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		-355,93		
IPTU		-355,93		

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA
BALANCETE GERENCIAL DEZ 2018

DESPESAS GERAIS	
	17.536,19
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	141,90
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.466,66
LANCHES E REFEIÇÕES	46,50
BENS DE PEQUENO VALOR	1.120,00
TRANSPORTES	879,89
MANUTENÇÃO E REPARO	9.362,46
UNIFORMES	273,80
MANUTENÇÃO - PISCINA	3.836,25
CONFRATERNIZAÇÕES	408,73
DESPESAS FINANCEIRAS	
	819,38
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,35
IOF	11,58
DESPESAS BANCARIAS	801,45

APURAÇÃO MÊS DEZ 2018

RECEITAS	-72.035,89
DESPESAS	77.786,49
INVESTIMENTO	2.950,00
DÉFICIT	8.700,60