

COOPERAVIA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA
BALANCETE GERENCIAL
FEVEREIRO 2019.

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DISPONIVEL	16.465,17d	100.391,55	87.983,47	28.873,25d
CAIXA	12.125,79d	77.316,48	75.931,27	13.511,00d
CAIXA GERAL	7.951,80d	75.436,48	75.931,27	7.457,01d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA CLUBE	4.170,68d	1.880,00	0,00	6.050,68d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.716,59	11.716,59	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	11.716,59	11.716,59	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.339,38d	11.358,48	335,61	15.362,25d
BB RF CP AUTÁTICA	4.339,38d	11.358,48	335,61	15.362,25d

DESPESAS COM PESSOAL	31.668,43
SALÁRIOS E ORDENADOS	11.701,62
PRÓ-LABORE	5.988,00
FÉRIAS	3.028,19
INSS	5.676,99
FGTS	943,08
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.214,16
VALE TRANSPORTE	1.078,50
PIS S/ FOLHA	117,89
CESTA BÁSICA	920,00

CONCESSIONÁRIAS	3.187,91
ENERGIA ELÉTRICA	2.265,19
ÁGUA E ESGOTO	0,00
TELEFONE	922,72

SERVIÇOS PRESTADOS	14.095,93
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00
SEGURANÇA	8.925,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	576,54
SERVIÇOS PRESTADOS POR	2.394,39

IMPOSTOS, TAXAS E	10.922,64
IPTU	10.922,64

DESPESAS GERAIS	13.042,05
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	420,80
ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E	2.205,19
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	80,30
LANCHES E REFEIÇÕES	290,80
TRANSPORTES	1.865,54
MANUTENÇÃO E REPARO	3.391,53
MANUTENÇÃO - PISCINA	4.483,10
CONFRATERNIZAÇÕES	304,79

DESPESAS FINANCEIRAS	380,09
IR SOBRE APLICAÇÃO	0,20
IOF	0,01
DESPESAS BANCARIAS	379,88

RECEITA DE ALUGUEIS	85.683,34
ALUGUEIS	80.687,38
ALUGUEL SALÃO DE FESTAS	970,00
CONTRIB COOPERATIVADOS	1.880,00
ALUGUEL ACORDO	2.145,96

RECEITAS FINANCEIRAS	21,79
JUROS DE APLICAÇÕES	21,79

