

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL

MARÇO 2019.

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DISPONÍVEL	28.873,25d	97.849,79	88.618,05	38.104,99d
CAIXA	13.511,00d	68.845,79	73.672,46	8.684,33d
CAIXA GERAL	7.457,01d	68.035,79	67.072,46	8.420,34d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA CLUBE	6.050,68d	810,00	6.600,00	260,68d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.665,60	14.665,60	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	14.665,60	14.665,60	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.362,25d	14.338,40	279,99	29.420,66d
BB RF CP AUTÁTICA	15.362,25d	14.338,40	279,99	29.420,66d

DESPESAS COM PESSOAL	24.485,21
SALÁRIOS E ORDENADOS	10.214,49
PRÓ-LABORE	5.988,00
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	100,00
INSS	5.693,62
FGTS	960,49
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	-403,65
VALE TRANSPORTE	892,20
PIS S/ FOLHA	120,06
CESTA BÁSICA	920,00

CONCESSIONÁRIAS	7.205,49
ENERGIA ELÉTRICA	4.861,44
ÁGUA E ESGOTO	2.344,05

SERVIÇOS PRESTADOS	13.671,54
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.800,00
SEGURANÇA	8.925,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	576,54
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.170,00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.742,20
IPTU	10.742,20

DESPESAS GERAIS	8.428,02
MATERIAL DE	26,40
ALIMENTAÇÃO	810,80
LANCHES E	80,00
TRANSPORTES	65,00
MANUTENÇÃO	2.937,40
UNIFORMES	168,90
MANUTENÇÃO	4.339,52

DESPESAS FINANCEIRAS	376,19
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,29
DESPESAS BANCARIAS	375,90

RECEITA DE ALUGUEIS	74.091,69
ALUGUEL SALÃO DE FESTA	395,00
ALUGUEIS	68.429,60
CONTRIB COOPERATIVADOS	810,00
ALUGUEL ACORDO	2.885,96
ALUGUES EM ATRASO	1.428,30
MULTA S/ ALUGUEL	142,83

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

MARÇO 2019.

RECEITAS FINANCEIRAS	48,70
JUROS E DESCONTOS	48,70
JUROS DE APLICAÇÕES	48,70

TOTAL DAS RECEITAS	74.140,39
TOTAL DAS DESPESAS	64.908,65
SUPERAVIT	9.231,74