

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

COOPERATIVA HABITACIONAL BARAO DE MESQUITA
29.505.435/0001-70
01/03/2020 - 31/03/2020

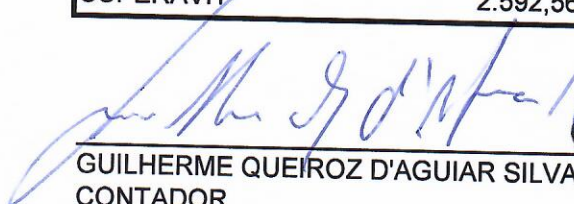
BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO DIRCULANTE	23.618,34d	154.669,64	152.192,31	26.095,67d
DISPONÍVEL	17.239,34d	154.669,64	152.192,31	19.716,67d
CAIXA	3.719,57d	2.280,00	2.905,32	3.094,25d
CAIXA GERAL	2.589,02d	1.760,00	2.087,65	2.261,37d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
CAIXA CLUBE	1.127,24d	520,00	817,67	829,57d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.715,23c	112.120,47	110.307,29	902,05c
BANCO DO BRASIL	2.715,23c	112.120,47	110.307,29	902,05c
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.235,00d	40.269,17	38.979,70	17.524,47d
BB RF CP AUTÁTICA	16.235,00d	40.269,17	38.979,70	17.524,47d
DESPESAS COM PESSOAL		32.210,78		
SALÁRIOS E ORDENADOS		8.989,11		
PRÓ-LABORE		10.972,50		
FÉRIAS		3.490,79		
INSS		5.842,05		
FGTS		921,83		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		1.994,50		
PIS S/ FOLHA		115,23		
CONCESSIONARIAS		5.387,11		
ENERGIA ELÉTRICA		3.960,82		
ÁGUA E ESGOTO		1.088,14		
TELEFONE		338,15		
SERVIÇOS PRESTADOS		13.307,30		
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		1.800,00		
SEGURANÇA		9.371,25		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.300,00		
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR		620,94		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		215,11		
DESPESAS GERAIS		19.261,19		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		182,50		
HIGIENE E LIMPEZA		1.540,00		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		560,22		
ASSISTENCIA - MEDICAMENTOS		260,02		
LANCHES, REFEIÇÕES E COZINHA		354,93		
TRANSPORTES		65,00		
MANUTENÇÃO - ELÉTRICA		7.070,00		
MANUTENÇÃO E REPARO		2.772,62		
UNIFORMES		1.284,90		
MANUTENÇÃO - PISCINA		3.861,00		
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO		1.310,00		
DESPESAS FINANCEIRAS		606,75		
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,82		
IOF		7,40		
DESPESAS BANCARIAS		597,53		
RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS			72.746,65	
RECEITA BRUTA DE ALUGUEIS			72.746,65	
ALUGUEL SALÃO DE FESTAS			400,00	
ALUGUEIS			54.801,92	
CONTRIB COOPERATIVADOS			520,00	
ALUGUEL ACORDO			12.650,00	
ALUGUES EM ATRASO			4.374,73	

RECEITAS FINANCEIRAS	619,04
JUROS E DESCONTOS	619,04
JUROS DE APLICAÇÕES	20,70
JUROS ATIVOS (OUTROS)	598,34
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00

RESUMO DO BALANCETE

RESULTADO DO MÊS	
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	70.773,13
TOTAL DE RECEITAS NO MÊS	73.365,69
SUPERÁVIT	2.592,56


 GUILHERME QUEIROZ D'AGUIAR SILVA
 CONTADOR
 CRC-RH. 080.525/O-8

Guilherme Q. Aguiar Silva
 CRC-RJ 080525/0