

COOPERATIVA HABITACIONAL BARAO DE MESQUITA

CNPJ:29.505.435/0001-70

PERÍODO: 01/06/2020 - 30/06/2020

ATIVO CIRCULANTE/DISPONÍVEL				
CAIXA GERAL	3.021,39	71.397,16	83.814,01	8.463,75d
CAIXA SALÃO DE FESTA	2.640,31d	4.130,04	3.525,40	3.244,95d
CAIXA CLUBE	3,31d	0,00	0,00	3,31d
BANCO DO BRASIL	377,77d	0,00	345,07	32,70d
BB RF CP AUTÁTICA	0,00	53.517,30	53.517,30	0,00
	17.859,21d	13.749,82	26.426,24	5.182,79d

DESPESAS COM PESSOAL	22.962,71
SALÁRIOS E ORDENADOS	5.419,42
PRÓ-LABORE	1.585,69
FÉRIAS	1.714,21
INSS	5.238,78
FGTS	1.489,55
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.127,24
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.647,56
VALE TRANSPORTE	822,00
PIS S/ FOLHA	92,26
CESTA BÁSICA	826,00

CONCESSIONÁRIAS	6.165,39
ENERGIA ELÉTRICA	4.733,62
ÁGUA E ESGOTO	1.088,14
TELEFONE	343,63

SERVIÇOS PRESTADOS	8.826,72
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00
SEGURANÇA	6.371,25
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	800,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	310,47
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	345,00

DESPESAS GERAIS	5.302,37
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	101,69
HIGIENE E LIMPEZA	28,38
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	204,40
TRANSPORTES	35,00
MANUTENÇÃO E REPARO	701,90
UNIFORMES	160,00
MANUTENÇÃO - PISCINA	2.361,00
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	920,00
INDENIZAÇÃO/COMPENSAÇÃO DE DANOS	790,00

DESPESAS FINANCEIRAS	390,48
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,59
IOF	0,84
DESPESAS BANCARIAS	388,05

RECEITA DE ALUGUEIS	31.223,53
ALUGUEIS	30.623,53
ALUGUEL ACORDO	600,00

RECEITAS FINANCEIRAS	7,29
JUROS	7,29

TOTAL DE DESPESAS N/MES	43.647,67
TOTAL DE RECEITAS N/MES	31.230,82
DÉFICIT	-12.416,85

GUILHERME QUEIROZ D'AGUIAR SILVA

CRC/RJ: 080.525/O-8


Guilherme Q. Aguiar Silva
CRC-RJ 080525/O