

COOPERATIVA HABITACIONAL BARAO DE MESQUITA

29.505.435/0001-70

01/11/2020 - 30/11/2020

BALANCETE GERENCIAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DISPONIVEL	15.512,80d	180.844,43	145.522,31	50.834,92d
CAIXA	5.784,52d	12.287,48	2.266,05	15.805,95d
CAIXA GERAL	4.838,86d	6.612,61	1.684,40	9.767,07d
FUNDO FIXO DE CAIXA	942,35d	5.674,87	581,65	6.035,57d
CAIXA SALÃO DE FESTA	3,31d	0,00	0,00	3,31d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	109.937,39	109.937,39	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	109.937,39	109.937,39	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.728,28d	58.619,56	33.318,87	35.028,97d
BB RF CP AUTÁTICA	9.728,28d	58.619,56	33.318,87	35.028,97d

DESPESAS COM PESSOAL	26.844,21
SALÁRIOS E ORDENADOS	10.125,46
PRÓ-LABORE	1.585,69
13º SALÁRIO	4.816,94
INSS	5.668,81
FGTS	771,37
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.211,92
VALE TRANSPORTE	757,60
PIS S/ FOLHA	96,42
CESTA BÁSICA	810,00

CONCESSIONARIAS	9.126,69
ENERGIA ELÉTRICA	6.294,71
ÁGUA E ESGOTO	2.481,51
TELEFONE	350,47

SERVIÇOS PRESTADOS	11.681,72
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	4.000,00
SEGURANÇA	6.371,25
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	310,47

DESPESAS GERAIS	5.802,15
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	44,00
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	881,35
LANCHES, REFEIÇÕES E COZINHA	93,05
BENS DE PEQUENO VALOR	200,00
MANUTENÇÃO E REPARO	1.665,75
MANUTENÇÃO - PISCINA	2.361,00
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	557,00

DESPESAS FINANCEIRAS	303,86
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,06
DESPESAS BANCARIAS	302,80

RECEITA DE ALUGUEIS	89.077,06
ALUGUEIS	85.113,86
ALUGUES EM ATRASO	3.963,20

RECEITAS FINANCEIRAS	3,69
----------------------	------

RESULTADO DO EXERCÍCIO	DESPESA	RECEITA	
	53.758,63	89.080,75	35.322,12d