

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL JANEIRO 2022

CATEGORIAS	Realizado (R\$) jan/22	
DISPONÍVEL	SD ANTERIOR	SD ATUAL
	27.394,46	44.827,68
BANCO DO BRASIL	-	-
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	27.463,06	40.376,26
CAIXA - ADMINISTRAÇÃO	-	100,48
CONTAS A RECEBER - CONTA FÁCIL	- 68,60	4.350,94
Total de Recebimentos	64.850,72	
3.01 Receitas de Serviços - Locações	63.232,56	
Receita de Locações em atraso	-	
Receita de locações - Acordo	-	
Receitas - Locação Praça dos Arcos	-	
Receitas - Locações de Lojas	59.312,56	
Receitas de locação - Salão de Festas	1.080,00	
Ressarcimento de Energia Elétrica Campo	2.840,00	
Ressarcimento despesa com cartório/cadastro	-	
3.02 Receitas Financeiras	420,59	
Rendimentos de Aplicações	420,59	
3.03 Outras Receitas e Entradas	1.194,26	
Estorno de pagamentos	-	
Ressarcimento Plano de Saúde - Diretoria	1.194,26	
Ressarcimento de despesas	-	
Saldo Inicial	3,31	
Total de Pagamentos	- 47.417,50	
4.03 Despesas com Salários e Encargos	- 14.176,36	
13º Salário - 1ª Parcela	-	
13º Salário - 2ª Parcela	-	
Adiantamento Salarial	-	
Empréstimos a Funcionários	-	
FGTS e Multa de FGTS	- 921,88	
Férias	-	
INSS - Parcelamento	- 2.167,82	
INSS sobre Salários - GPS	- 4.109,82	
PIS - Folha de Pagamento	- 115,24	
Salários	- 6.861,60	

4.04 Despesas com Colaboradores	-	3.513,41
Cesta Básica	-	-
Confraternizações	-	-
Farmácia	-	-
Plano Odontológico Colaboradores	-	122,45
Plano de Saúde Colaboradores	-	2.710,56
Vale-Transporte	-	680,40
 4.05 Despesas Administrativas	-	 4.122,41
Anúncios e Publicações	-	-
Bens de Pequeno Valor	-	-
Cartório	-	-
Copa e Cozinha	-	-
Honorários Advocatícios	-	1.800,00
Honorários Contábeis	-	1.200,00
Lanches e Refeições	-	-
Manutenção de Elevadores	-	664,44
Materiais de Escritório	-	-
Materiais de Limpeza e de Higiene	-	-
Piscineiro - Mão de Obra	-	-
Taxa Judiciária	-	55,94
Telefonia e Internet	-	402,03
Transporte Urbano (táxi, Uber)	-	-
 4.07 Despesas com Imóvel	-	 18.724,49
Energia Elétrica	-	5.236,25
IPTU	-	666,03
Manutenção - Elétrica	-	-
Manutenção - Piscina	-	800,00
Manutenção Câmeras/Monitoramento	-	580,00
Manutenção Predial	-	325,00
Taxa de incêndio	-	-
Vigilância e Segurança Patrimonial	-	8.811,58
Água e Saneamento	-	2.305,63
 4.09 Despesas com Diretoria	-	 6.081,95
Pró-labore	-	6.081,95
 4.10 Despesas Financeiras	-	 348,88
Impostos sobre Aplicações	-	38,98
Tarifas Bancárias	-	289,00
Tarifas DOC / TED	-	20,90
 4.11 Outras Despesas	-	 300,00
Devolução de Locações	-	300,00
 5.01 Software / Licença de Uso	-	 150,00
Software / Licença de Uso	-	150,00

RESULTADO DO MÊS	SUPERÁVIT	17.433,22
------------------	-----------	-----------

