

# COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESSEAS

## BALANCETE GERENCIAL FEVEREIRO 2022

CATEGORIAS	Realizado (R\$) fev/22	
	<b>SD ANTERIOR</b>	<b>SD ATUAL</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>44.827,68</b>	<b>46.002,15</b>
BANCO DO BRASIL	-	
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	40.376,26	44.962,88
CAIXA - ADMINISTRAÇÃO	100,48	-
CONTAS A RECEBER - CONTA FÁCIL	4.350,94	1.039,27
Total de Recebimentos	75.942,03	
3.01 Receitas de Serviços - Locações	74.477,53	
Receita de Locações em atraso	-	
Receita de locações - Acordo	-	
Receitas - Locação Praça dos Arcos	500,00	
Receitas - Locações de Lojas	69.982,53	
Receitas de locação - Salão de Festas	260,00	
Ressarcimento de Energia Elétrica Campo	3.735,00	
Ressarcimento despesa com cartório/cadastro	-	
3.02 Receitas Financeiras	270,24	
Rendimentos de Aplicações	270,24	
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	-	
Total de Pagamentos	- 74.767,56	
4.03 Despesas com Salários e Encargos	- 21.981,38	
13º Salário - 1ª Parcela	-	
13º Salário - 2ª Parcela	-	
Adiantamento Salarial	-	
Empréstimos a Funcionários	-	
FGTS e Multa de FGTS	- 621,08	
Férias	- 1.881,24	
INSS - Parcelamento	- 2.180,49	
INSS sobre Salários - GPS	- 10.287,27	
PIS - Folha de Pagamento	- 77,64	

Salários	-	6.933,66
4.04 Despesas com Colaboradores	-	1.605,25
Cesta Básica	-	729,50
Confraternizações	-	-
Farmácia	-	-
Plano Odontológico Colaboradores	-	122,45
Plano de Saúde Colaboradores	-	-
Vale-Transporte	-	753,30
4.05 Despesas Administrativas	-	7.229,64
Anúncios e Publicações	-	-
Bens de Pequeno Valor	-	-
Cartório	-	18,84
Copa e Cozinha	-	77,00
Honorários Advocáticos	-	2.000,00
Honorários Contábeis	-	1.369,00
Lanches e Refeições	-	-
Manutenção de Elevadores	-	710,95
Materiais de Escritório	-	390,00
Materiais de Limpeza e de Higiene	-	1.080,09
Piscineiro - Mão de Obra	-	-
Taxa Judiciária	-	1.181,73
Telefonia e Internet	-	402,03
Transporte Urbano (táxi, Uber)	-	-
4.07 Despesas com Imóvel	-	35.446,42
Energia Elétrica	-	8.926,79
IPTU	-	8.521,85
Manutenção - Elétrica	-	500,00
Manutenção - Piscina	-	1.811,80
Manutenção Câmeras/Monitoramento	-	680,00
Manutenção Predial	-	908,70
Taxa de incêncio	-	-
Vigilância e Segurança Patrimonial	-	9.708,58
Água e Saneamento	-	4.388,70
4.09 Despesas com Diretoria	-	6.380,10
Pró-labore	-	6.380,10
4.10 Despesas Financeiras	-	445,07
Impostos sobre Aplicações	-	86,77
Tarifas Bancárias	-	295,60
Tarifas DOC / TED	-	62,70
4.11 Outras Despesas	-	-
Devolução de Locações	-	-
5.01 Software / Licença de Uso	-	1.679,70
Software / Licença de Uso	-	1.679,70

RESULTADO DO MÊS	SUPERÁVIT	1.174,47
------------------	-----------	----------

