

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL MARÇO 2022

CATEGORIAS	Realizado (R\$) mar/22	
DISPONÍVEL	SD ANTERIOR	SD ATUAL
	46.002,15	44.192,54
BANCO DO BRASIL	-	-
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	44.962,88	41.915,03
CAIXA - ADMINISTRAÇÃO	-	648,99
CONTAS A RECEBER - CONTA FÁCIL	1.039,27	1.628,52
Total de Recebimentos	81.171,25	
3.01 Receitas de Serviços - Locações	78.375,99	
Receita de Locações em atraso	-	
Receita de locações - Acordo	-	
Receitas - Locação Praça dos Arcos	1.300,00	
Receitas - Locações de Lojas	73.890,99	
Receitas de locação - Salão de Festas	670,00	
Ressarcimento de Energia Elétrica Campo	2.515,00	
Ressarcimento despesa com cartório/cadastro	-	
3.02 Receitas Financeiras	389,44	
Rendimentos de Aplicações	389,44	
3.03 Outras Receitas e Entradas	2.405,82	
Estorno de pagamentos	1.211,56	
Ressarcimento Plano de Saúde - Diretoria	1.194,26	
Ressarcimento de despesas	-	
Saldo Inicial	-	
Total de Pagamentos	- 82.980,86	
4.03 Despesas com Salários e Encargos	- 10.369,05	
13º Salário - 1ª Parcela	-	
13º Salário - 2ª Parcela	-	
Adiantamento Salarial	-	
Empréstimos a Funcionários	-	
FGTS e Multa de FGTS	- 692,05	
Férias	-	
INSS - Parcelamento	- 2.193,68	
INSS sobre Salários - GPS	-	
PIS - Folha de Pagamento	- 82,00	
Salários	- 7.401,32	

4.04 Despesas com Colaboradores	-	6.959,17
Cesta Básica	-	739,50
Confraternizações	-	-
Farmácia	-	-
Plano Odontológico Colaboradores	-	122,45
Plano de Saúde Colaboradores	-	5.421,12
Vale-Transporte	-	676,10
4.05 Despesas Administrativas	-	7.543,72
Anúncios e Publicações	-	602,70
Bens de Pequeno Valor	-	-
Cartório	-	18,84
Copa e Cozinha	-	95,03
Honorários Advocatícios	-	2.000,00
Honorários Contábeis	-	1.300,00
Lanches e Refeições	-	162,20
Manutenção de Elevadores	-	710,95
Materiais de Escritório	-	186,07
Materiais de Limpeza e de Higiene	-	-
Piscineiro - Mão de Obra	-	800,00
Taxa Judiciária	-	1.265,90
Telefonia e Internet	-	402,03
Transporte Urbano (táxi, Uber)	-	-
4.07 Despesas com Imóvel	-	47.886,57
Energia Elétrica	-	8.256,42
IPTU	-	11.533,28
Manutenção - Elétrica	-	8.832,00
Manutenção - Piscina	-	-
Manutenção Câmeras/Monitoramento	-	580,00
Manutenção Predial	-	1.038,90
Taxa de incêncio	-	4.459,89
Vigilância e Segurança Patrimonial	-	9.708,58
Água e Saneamento	-	3.477,50
4.09 Despesas com Diretoria	-	8.109,06
Pró-labore	-	8.109,06
4.10 Despesas Financeiras	-	463,29
Impostos sobre Aplicações	-	97,29
Tarifas Bancárias	-	300,00
Tarifas DOC / TED	-	66,00
4.11 Outras Despesas	-	1.500,00
Devolução de Locações	-	1.500,00
5.01 Software / Licença de Uso	-	150,00
Software / Licença de Uso	-	150,00

RESULTADO DO MÊS	DÉFICIT	- 1.809,61
------------------	---------	------------

