

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL ABRIL 2022

CATEGORIAS	Realizado (R\$) abr/22	
	SD ANTERIOR	SD ATUAL
DISPONÍVEL	44.192,54	48.724,37
BANCO DO BRASIL	-	-
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	41.915,03	46.933,14
CAIXA - ADMINISTRAÇÃO	648,99	696,15
CONTAS A RECEBER - CONTA FÁCIL	1.628,52	1.095,08
Total de Recebimentos	76.598,34	
3.01 Receitas de Serviços - Locações	75.074,54	
Receita de Locações em atraso	-	
Receita de locações - Acordo	-	
Receitas - Locação Praça dos Arcos	-	
Receitas - Locações de Lojas	71.145,54	
Receitas de locação - Salão de Festas	854,00	
Ressarcimento de Energia Elétrica Campo	3.075,00	
Ressarcimento despesa com cartório/cadastro	-	
3.02 Receitas Financeiras	329,54	
Rendimentos de Aplicações	329,54	
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	- 72.066,51	
4.03 Despesas com Salários e Encargos	- 13.763,90	
13º Salário - 1ª Parcela	-	
13º Salário - 2ª Parcela	-	
Adiantamento Salarial	-	
Empréstimos a Funcionários	-	
FGTS e Multa de FGTS	- 617,87	
Férias	-	
INSS - Parcelamento	- 2.209,82	
INSS sobre Salários - GPS	- 4.272,30	
PIS - Folha de Pagamento	- 77,23	
Salários	- 6.586,68	

4.04 Despesas com Colaboradores	-	1.611,44
Cesta Básica	-	735,79
Confraternizações	-	-
Farmácia	-	-
Plano Odontológico Colaboradores	-	122,45
Plano de Saúde Colaboradores	-	-
Vale-Transporte	-	753,20
4.05 Despesas Administrativas	-	6.451,54
Anúncios e Publicações	-	-
Bens de Pequeno Valor	-	332,00
Cartório	-	18,84
Copa e Cozinha	-	124,00
Honorários Advocatícios	-	2.000,00
Honorários Contábeis	-	1.300,00
Lanches e Refeições	-	-
Manutenção de Elevadores	-	710,95
Materiais de Escritório	-	-
Materiais de Limpeza e de Higiene	-	747,72
Piscineiro - Mão de Obra	-	800,00
Taxa Judiciária	-	-
Telefonia e Internet	-	402,03
Transporte Urbano (táxi, Uber)	-	16,00
4.07 Despesas com Imóvel	-	43.998,36
Energia Elétrica	-	10.390,78
IPTU	-	10.329,35
Manutenção - Elétrica	-	-
Manutenção - Piscina	-	-
Manutenção Câmeras/Monitoramento	-	580,00
Manutenção Predial	-	2.495,50
Taxa de incêncio	-	926,46
Vigilância e Segurança Patrimonial	-	9.708,58
Água e Saneamento	-	9.567,69
4.09 Despesas com Diretoria	-	5.196,44
Pró-labore	-	5.196,44
4.10 Despesas Financeiras	-	394,83
Impostos sobre Aplicações	-	87,39
Tarifas Bancárias	-	307,44
Tarifas DOC / TED	-	-
4.11 Outras Despesas	-	500,00
Devolução de Locações	-	500,00
5.01 Software / Licença de Uso	-	150,00
Software / Licença de Uso	-	150,00

RESULTADO DO MÊS	SUPERÁVIT	4.531,83
------------------	-----------	----------

