

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL MAIO 2022

	Realizado (R\$) mai/22	
DISPONÍVEL	SD ANTERIOR	SD ATUAL
BANCO DO BRASIL	48.724,37	39.982,39
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	-	18.438,16
CAIXA - ADMINISTRAÇÃO	46.933,14	20.168,12
CONTAS A RECEBER - CONTA FÁCIL	696,15	479,43
	1.095,08	896,68
Total de Recebimentos	75.259,98	
3.01 Receitas de Serviços - Locações	73.865,65	
Receita de Locações em atraso	-	
Receita de locações - Acordo	500,00	
Receitas - Locação Praça dos Arcos	5.500,00	
Receitas - Locações de Lojas	64.605,65	
Receitas de locação - Salão de Festas	445,00	
Ressarcimento de Energia Elétrica Campo	2.665,00	
Ressarcimento despesa com cartório/cadastro	150,00	
3.02 Receitas Financeiras	200,07	
Rendimentos de Aplicações	200,07	
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	- 84.001,96	
4.03 Despesas com Salários e Encargos	- 16.565,70	
13º Salário - 1ª Parcela	-	
13º Salário - 2ª Parcela	-	
Adiantamento Salarial	- 550,00	
Empréstimos a Funcionários	-	
FGTS e Multa de FGTS	- 616,85	
Férias	- 1.872,34	
INSS - Parcelamento	- 2.224,23	
INSS sobre Salários - GPS	- 4.413,66	
PIS - Folha de Pagamento	-	

Salários	-	6.888,62
4.04 Despesas com Colaboradores	-	6.865,77
Cesta Básica	-	779,50
Confraternizações	-	-
Farmácia	-	-
Plano Odontológico Colaboradores	-	122,45
Plano de Saúde Colaboradores	-	5.421,12
Vale-Transporte	-	542,70
4.05 Despesas Administrativas	-	5.837,58
Anúncios e Publicações	-	-
Bens de Pequeno Valor	-	338,67
Cartório	-	150,00
Copa e Cozinha	-	94,62
Honorários Advocatícios	-	2.000,00
Honorários Contábeis	-	1.300,00
Lanches e Refeições	-	27,50
Manutenção de Elevadores	-	710,95
Materiais de Escritório	-	14,00
Materiais de Limpeza e de Higiene	-	-
Piscineiro - Mão de Obra	-	800,00
Taxa Judiciária	-	-
Telefonia e Internet	-	401,84
Transporte Urbano (táxi, Uber)	-	-
4.07 Despesas com Imóvel	-	43.959,02
Energia Elétrica	-	8.715,88
IPTU	-	12.511,69
Manutenção - Elétrica	-	-
Manutenção - Piscina	-	1.433,40
Manutenção Câmeras/Monitoramento	-	1.291,01
Manutenção Predial	-	3.690,28
Taxa de incêncio	-	747,57
Vigilância e Segurança Patrimonial	-	12.208,58
Água e Saneamento	-	3.360,61
4.09 Despesas com Diretoria	-	8.054,82
Pró-labore	-	8.054,82
4.10 Despesas Financeiras	-	439,37
Impostos sobre Aplicações	-	98,37
Tarifas Bancárias	-	308,00
Tarifas DOC / TED	-	33,00
4.11 Outras Despesas	-	1.500,00
Devolução de Locações	-	1.500,00
5.01 Software / Licença de Uso	-	779,70
Software / Licença de Uso	-	779,70

Geração de Caixa do Período	-	8.741,98
Total de Transferências		-
Transferência de Entrada		89.677,87
Transferência de Saída	-	89.677,87
Saldo Final de Caixa		39.982,39

RESULTADO DO MÊS	DÉFICIT	- 8.741,98
-------------------------	----------------	-------------------