

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL JUNHO 2022

CATEGORIAS	Realizado (R\$) jun/22	
	SD ANTERIOR	SD ATUAL
DISPONÍVEL	39.982,39	47.445,26
BANCO DO BRASIL	18.438,16	26.256,54
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	20.168,12	20.343,80
CAIXA - ADMINISTRAÇÃO	479,43	844,94
CONTAS A RECEBER - CONTA FÁCIL	896,68	- 0,02
Total de Recebimentos	81.760,30	
3.01 Receitas de Serviços - Locações	80.390,36	
Receita de Locações em atraso	-	
Receita de locações - Acordo	2.353,27	
Receitas - Locação Praça dos Arcos	8.100,00	
Receitas - Locações de Lojas	66.222,09	
Receitas de locação - Salão de Festas	1.265,00	
Ressarcimento de Energia Elétrica Campo	2.450,00	
Ressarcimento despesa com cartório/cadastro	-	
3.02 Receitas Financeiras	175,68	
Rendimentos de Aplicações	175,68	
3.03 Outras Receitas e Entradas	1.194,26	
Estorno de pagamentos	-	
Ressarcimento Plano de Saúde - Diretoria	-	
Ressarcimento de despesas	1.194,26	
Saldo Inicial	-	
Total de Pagamentos	- 74.297,43	
4.03 Despesas com Salários e Encargos	- 14.161,53	
13º Salário - 1ª Parcela	-	
13º Salário - 2ª Parcela	-	
Adiantamento Salarial	- 550,00	
Empréstimos a Funcionários	-	
FGTS e Multa de FGTS	- 616,85	
Férias	-	
INSS - Parcelamento	- 2.242,10	
INSS sobre Salários - GPS	- 4.336,85	
PIS - Folha de Pagamento	- 77,11	
Salários	- 6.338,62	

4.04 Despesas com Colaboradores	-	4.237,81
Cesta Básica	-	789,50
Confraternizações	-	-
Farmácia	-	-
Plano Odontológico Colaboradores	-	122,45
Plano de Saúde Colaboradores	-	2.710,56
Vale-Transporte	-	615,30
4.05 Despesas Administrativas	-	8.311,11
Anúncios e Publicações	-	-
Bens de Pequeno Valor	-	349,14
Cartório	-	75,36
Copa e Cozinha	-	-
Honorários Advocatícios	-	2.000,00
Honorários Contábeis	-	2.300,00
Lanches e Refeições	-	57,63
Manutenção de Elevadores	-	710,95
Materiais de Escritório	-	429,00
Materiais de Limpeza e de Higiene	-	987,00
Piscineiro - Mão de Obra	-	1.000,00
Taxa Judiciária	-	-
Telefonia e Internet	-	402,03
Transporte Urbano (táxi, Uber)	-	-
4.07 Despesas com Imóvel	-	36.839,46
Energia Elétrica	-	7.069,23
IPTU	-	9.137,75
Manutenção - Elétrica	-	-
Manutenção - Piscina	-	-
Manutenção Câmeras/Monitoramento	-	580,00
Manutenção Predial	-	4.910,18
Taxa de incêndio	-	2.062,78
Vigilância e Segurança Patrimonial	-	11.208,58
Água e Saneamento	-	1.870,94
4.09 Despesas com Diretoria	-	9.713,84
Pró-labore	-	9.713,84
4.10 Despesas Financeiras	-	383,68
Impostos sobre Aplicações	-	-
Tarifas Bancárias	-	295,68
Tarifas DOC / TED	-	88,00
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
Geração de Caixa do Período		7.462,87

Total de Transferências	-
Transferência de Entrada	69.379,16
Transferência de Saída	- 69.379,16
Saldo Final de Caixa	47.445,26

RESULTADO DO MÊS	SUPERÁVIT	7.462,87
------------------	-----------	----------

