

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL JULHO 2022

CATEGORIAS	Realizado (R\$) jul/22	
DISPONÍVEL	SD ANTERIOR	SD ATUAL
BANCO DO BRASIL	47.445,26	42.271,50
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	26.256,54	19.962,87
CAIXA - ADMINISTRAÇÃO	20.343,80	20.524,54
CONTAS A RECEBER - CONTA FÁCIL	844,94	1.784,11
	- 0,02	- 0,02
Total de Recebimentos	79.735,39	
3.01 Receitas de Serviços - Locações	79.356,16	
Receita de Locações em atraso	6.380,63	
Receita de locações - Acordo	596,50	
Receitas - Locação Praça dos Arcos	6.000,00	
Receitas - Locações de Lojas	61.419,03	
Receitas de locação - Salão de Festas	2.765,00	
Ressarcimento de Energia Elétrica Campo	2.195,00	
Ressarcimento despesa com cartório/cadastro	-	
3.02 Receitas Financeiras	180,74	
Rendimentos de Aplicações	180,74	
3.03 Outras Receitas e Entradas	1.591,17	
Estorno de pagamentos	-	
Ressarcimento Plano de Saúde - Diretoria	198,49	
Ressarcimento de despesas	1.392,68	
Saldo Inicial	-	
Total de Pagamentos	- 84.909,15	
4.03 Despesas com Salários e Encargos	- 14.846,62	
13º Salário - 1ª Parcela	-	
13º Salário - 2ª Parcela	-	
Adiantamento Salarial	- 650,00	
Empréstimos a Funcionários	-	
FGTS e Multa de FGTS	- 664,32	
Férias	- 1.556,01	
INSS - Parcelamento	- 2.259,81	
INSS sobre Salários - GPS	- 4.547,50	
PIS - Folha de Pagamento	- 83,04	
Salários	- 5.085,94	

4.04 Despesas com Colaboradores	-	5.833,92
Cesta Básica	-	1.734,50
Confraternizações	-	-
Farmácia	-	25,80
Plano Odontológico Colaboradores	-	136,30
Plano de Saúde Colaboradores	-	3.159,72
Vale-Transporte	-	777,60
4.05 Despesas Administrativas	-	9.099,19
Anúncios e Publicações	-	-
Bens de Pequeno Valor	-	278,17
Cartório	-	-
Copa e Cozinha	-	373,13
Honorários Advocatícios	-	4.000,00
Honorários Contábeis	-	2.300,00
Lanches e Refeições	-	-
Manutenção de Elevadores	-	710,95
Materiais de Escritório	-	147,91
Materiais de Limpeza e de Higiene	-	-
Piscineiro - Mão de Obra	-	800,00
Taxa Judiciária	-	87,00
Telefonia e Internet	-	402,03
Transporte Urbano (táxi, Uber)	-	-
4.07 Despesas com Imóvel	-	47.972,01
Energia Elétrica	-	11.016,95
IPTU	-	10.690,57
Manutenção - Elétrica	-	4.609,96
Manutenção - Piscina	-	-
Manutenção Câmeras/Monitoramento	-	580,00
Manutenção Predial	-	2.036,48
Taxa de incêndio	-	623,96
Vigilância e Segurança Patrimonial	-	11.208,58
Água e Saneamento	-	7.205,51
4.09 Despesas com Diretoria	-	7.512,09
Pró-labore	-	7.512,09
4.10 Despesas Financeiras	-	388,00
Impostos sobre Aplicações	-	-
Tarifas Bancárias	-	300,00
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

RESULTADO DO MÊS	DÉFICIT	- 5.173,76
------------------	---------	------------

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.