

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL AGOSTO 2022

CATEGORIAS	Realizado (R\$) ago/22	
DISPONIVEL	SD ANTERIOR	SD ATUAL
BANCO DO BRASIL	42.271,50	31.760,59
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	19.962,87	18.033,47
CAIXA - ADMINISTRAÇÃO	20.524,54	12.317,22
CONTAS A RECEBER - CONTA FÁCIL	1.784,11	513,22
	- 0,02	896,68
Total de Recebimentos	76.983,97	
3.01 Receitas de Serviços - Locações	75.449,79	
Receita de Locações em atraso	-	
Receita de locações - Acordo	1.096,50	
Receitas - Locação Praça dos Arcos	3.300,00	
Receitas - Locações de Lojas	67.318,29	
Receitas de locação - Salão de Festas	1.750,00	
Ressarcimento de Energia Elétrica Campo	1.985,00	
Ressarcimento despesa com cartório/cadastro	-	
3.02 Receitas Financeiras	141,50	
Rendimentos de Aplicações	141,50	
3.03 Outras Receitas e Entradas	1.392,68	
Estorno de pagamentos	-	
Ressarcimento Plano de Saúde - Diretoria	1.392,68	
Ressarcimento de despesas	-	
Saldo Inicial	-	
Total de Pagamentos	- 87.494,88	
4.03 Despesas com Salários e Encargos	- 19.918,03	
13º Salário - 1ª Parcela	-	
13º Salário - 2ª Parcela	-	
Adiantamento Salarial	- 900,00	
Empréstimos a Funcionários	-	
FGTS e Multa de FGTS	- 859,51	
Férias	- 2.122,17	
INSS - Parcelamento	- 2.277,69	
INSS sobre Salários - GPS	- 6.090,14	
PIS - Folha de Pagamento	- 107,44	
Salários	- 7.561,08	



4.04 Despesas com Colaboradores	-	4.766,77
Cesta Básica	-	900,00
Confraternizações	-	-
Farmácia	-	-
Plano Odontológico Colaboradores	-	136,30
Plano de Saúde Colaboradores	-	3.159,72
Vale-Transporte	-	570,75
4.05 Despesas Administrativas	-	9.001,89
Anúncios e Publicações	-	-
Bens de Pequeno Valor	-	278,17
Cartório	-	111,04
Copa e Cozinha	-	96,44
Honorários Advocáticos	-	2.000,00
Honorários Contábeis	-	2.300,00
Lanches e Refeições	-	-
Manutenção de Elevadores	-	710,95
Materiais de Escritório	-	165,58
Materiais de Limpeza e de Higiene	-	1.136,90
Piscineiro - Mão de Obra	-	1.700,00
Taxa Judiciária	-	65,90
Telefonia e Internet	-	416,91
Transporte Urbano (táxi, Uber)	-	20,00
4.07 Despesas com Imóvel	-	45.291,13
Energia Elétrica	-	6.675,30
IPTU	-	13.817,31
Manutenção - Elétrica	-	1.072,94
Manutenção - Piscina	-	1.242,50
Manutenção Câmeras/Monitoramento	-	720,00
Manutenção Predial	-	2.620,39
Taxa de incêncio	-	260,99
Vigilância e Segurança Patrimonial	-	11.208,58
Água e Saneamento	-	7.673,12
4.09 Despesas com Diretoria	-	6.798,90
Pró-labore	-	6.798,90
4.10 Despesas Financeiras	-	438,46
Impostos sobre Aplicações	-	39,46
Tarifas Bancárias	-	399,00
Tarifas DOC / TED	-	-
4.11 Outras Despesas	-	500,00
Devolução de Locações	-	500,00
5.01 Software / Licença de Uso	-	779,70
Software / Licença de Uso	-	779,70

RESULTADO DO MÊS	DÉFICIT	- 10.510,91
------------------	---------	-------------

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]