

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUI

BALANCETE GERENCIAL SETEMBRO 2022

CATEGORIAS	Realizado (R\$) set/22	
DISPONÍVEL	SD ANTERIOR	SD ATUAL
BANCO DO BRASIL	31.760,59	25.985,14
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	18.033,47	17.865,08
CAIXA - ADMINISTRAÇÃO	12.317,22	6.226,37
CONTAS A RECEBER - CONTA FÁCIL	513,22	1.893,71
	896,68	- 0,02
Total de Recebimentos	84.172,05	
		25.985,14
3.01 Receitas de Serviços - Locações	82.716,18	
Receita de Locações em atraso	4.687,93	
Receita de locações - Acordo	596,50	
Receitas - Locação Praça dos Arcos	1.400,00	
Receitas - Locações de Lojas	70.551,75	
Receitas de locação - Salão de Festas	3.665,00	
Ressarcimento de Energia Elétrica Campo	1.815,00	
Ressarcimento despesa com cartório/cadastro	-	
3.02 Receitas Financeiras	63,19	
Rendimentos de Aplicações	63,19	
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	- 89.947,50	
4.03 Despesas com Salários e Encargos	- 18.156,08	
13º Salário - 1ª Parcela	-	
13º Salário - 2ª Parcela	-	
Adiantamento Salarial	- 400,00	
Empréstimos a Funcionários	-	
FGTS e Multa de FGTS	- 740,39	
Férias	- 2.033,41	
INSS - Parcelamento	- 2.297,99	
INSS sobre Salários - GPS	- 7.096,07	
PIS - Folha de Pagamento	- 92,55	
Salários	- 5.495,67	



4.04 Despesas com Colaboradores	-	4.690,12
Cesta Básica	-	900,00
Confraternizações	-	-
Farmácia	-	-
Plano Odontológico Colaboradores	-	136,30
Plano de Saúde Colaboradores	-	3.159,72
Vale-Transporte	-	494,10
4.05 Despesas Administrativas	-	10.296,44
Anúncios e Publicações	-	-
Bens de Pequeno Valor	-	278,17
Cartório	-	18,84
Copa e Cozinha	-	111,57
Honorários Advocatícios	-	3.000,00
Honorários Contábeis	-	1.300,00
Lanches e Refeições	-	-
Manutenção de Elevadores	-	710,95
Materiais de Escritório	-	130,30
Materiais de Limpeza e de Higiene	-	1.021,47
Piscineiro - Mão de Obra	-	2.255,00
Taxa Judiciária	-	1.043,29
Telefonia e Internet	-	426,85
Transporte Urbano (táxi, Uber)	-	-
4.07 Despesas com Imóvel	-	43.124,67
Energia Elétrica	-	6.118,33
IPTU	-	10.691,00
Manutenção - Elétrica	-	4.609,96
Manutenção - Piscina	-	-
Manutenção Câmeras/Monitoramento	-	580,00
Manutenção Predial	-	877,21
Taxa de incêndio	-	87,81
Vigilância e Segurança Patrimonial	-	12.616,58
Água e Saneamento	-	7.543,78
4.09 Despesas com Diretoria	-	10.805,50
Pró-labore	-	10.805,50
4.10 Despesas Financeiras	-	494,79
Impostos sobre Aplicações	-	40,79
Tarifas Bancárias	-	454,00
Tarifas DOC / TED	-	-
4.11 Outras Despesas	-	2.000,00
Devolução de Locações	-	2.000,00
5.01 Software / Licença de Uso	-	379,90
Software / Licença de Uso	-	379,90

RESULTADO DO MÊS	DÉFICIT	-	5.775,45
------------------	---------	---	----------

[Handwritten signature]