

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL OUTUBRO 2022

CATEGORIAS	Realizado (R\$) out/22	
	SD ANTERIOR	SD ATUAL
DISPONÍVEL	25.985,14	22.589,95
BANCO DO BRASIL	17.865,08	15.242,48
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	6.226,37	6.281,68
CAIXA - ADMINISTRAÇÃO	1.893,71	1.065,81
CONTAS A RECEBER - CONTA FÁCIL	- 0,02	- 0,02
Total de Recebimentos	77.825,02	
3.01 Receitas de Serviços - Locações	75.550,27	
Receita de Locações em atraso	-	
Receita de locações - Acordo	1.096,50	
Receitas - Locação Praça dos Arcos	-	
Receitas - Locações de Lojas	71.918,77	
Receitas de locação - Salão de Festas	615,00	
Ressarcimento de Energia Elétrica Campo	1.920,00	
Ressarcimento despesa com cartório/cadastro	-	
3.02 Receitas Financeiras	55,31	
Rendimentos de Aplicações	55,31	
3.03 Outras Receitas e Entradas	2.219,44	
Estorno de pagamentos	-	
Ressarcimento Plano de Saúde - Diretoria	2.219,44	
Ressarcimento de despesas	-	
Saldo Inicial	-	
Total de Pagamentos	- 81.220,21	
4.03 Despesas com Salários e Encargos	- 16.823,57	
13º Salário - 1ª Parcela	-	
13º Salário - 2ª Parcela	-	
Adiantamento Salarial	- 1.150,00	
Empréstimos a Funcionários	-	
FGTS e Multa de FGTS	- 740,55	
Férias	-	
INSS - Parcelamento	- 2.316,56	
INSS sobre Salários - GPS	- 7.096,78	
PIS - Folha de Pagamento	- 92,57	
Salários	- 5.427,11	



4.04 Despesas com Colaboradores	-	4.698,22
Cesta Básica	-	900,00
Confraternizações	-	-
Farmácia	-	-
Plano Odontológico Colaboradores	-	136,30
Plano de Saúde Colaboradores	-	3.159,72
Vale-Transporte	-	502,20
4.05 Despesas Administrativas	-	9.769,12
Anúncios e Publicações	-	-
Bens de Pequeno Valor	-	278,17
Cartório	-	-
Copa e Cozinha	-	87,90
Honorários Advocatícios	-	3.000,00
Honorários Contábeis	-	1.300,00
Lanches e Refeições	-	-
Manutenção de Elevadores	-	710,95
Materiais de Escritório	-	-
Materiais de Limpeza e de Higiene	-	1.148,68
Piscineiro - Mão de Obra	-	2.055,00
Taxa Judiciária	-	771,71
Telefonia e Internet	-	416,71
Transporte Urbano (táxi, Uber)	-	-
4.07 Despesas com Imóvel	-	37.567,34
Energia Elétrica	-	6.155,71
IPTU	-	11.175,55
Manutenção - Elétrica	-	790,00
Manutenção - Piscina	-	-
Manutenção Câmeras/Monitoramento	-	580,00
Manutenção Predial	-	2.806,52
Taxa de incêncio	-	-
Vigilância e Segurança Patrimonial	-	11.208,58
Água e Saneamento	-	4.850,98
4.09 Despesas com Diretoria	-	11.290,96
Pró-labore	-	11.290,96
4.10 Despesas Financeiras	-	421,00
Impostos sobre Aplicações	-	-
Tarifas Bancárias	-	300,00
Tarifas DOC / TED	-	121,00
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	- 3.395,19
------------------	---------	------------

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