

# COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

## BALANCETE GERENCIAL NOVEMBRO 2022

CATEGORIAS	Realizado (R\$) nov/22	
	<b>SD ANTERIOR</b>	<b>SD ATUAL</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	22.589,95	18.758,34
BANCO DO BRASIL	15.242,48	16.682,12
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	6.281,68	333,21
CAIXA - ADMINISTRAÇÃO	1.065,81	250,03
CONTAS A RECEBER - CONTA FÁCIL	- 0,02	1492,98
Total de Recebimentos	81.651,38	
3.01 Receitas de Serviços - Locações	80.258,70	
Receita de Locações em atraso	-	
Receita de locações - Acordo	596,50	
Receitas - Locação Praça dos Arcos	5.500,00	
Receitas - Locações de Lojas	70.937,20	
Receitas de locação - Salão de Festas	1.405,00	
Ressarcimento de Energia Elétrica Campo	1.820,00	
Ressarcimento despesa com cartório/cadastro	-	
3.02 Receitas Financeiras	-	
Rendimentos de Aplicações	-	
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	- 85.482,99	
4.03 Despesas com Salários e Encargos	- 22.378,78	
13º Salário - 1ª Parcela	- 4.319,95	
13º Salário - 2ª Parcela	-	
Adiantamento Salarial	- 600,00	
Empréstimos a Funcionários	- 1.200,00	
FGTS e Multa de FGTS	- 692,40	
Férias	-	
INSS - Parcelamento	- 2.334,27	
INSS sobre Salários - GPS	- 6.883,12	
PIS - Folha de Pagamento	- 86,55	
Salários	- 6.262,49	



4.04 Despesas com Colaboradores	-	4.754,92
Cesta Básica	-	900,00
Confraternizações	-	-
Farmácia	-	-
Plano Odontológico Colaboradores	-	136,30
Plano de Saúde Colaboradores	-	3.159,72
Vale-Transporte	-	558,90
 4.05 Despesas Administrativas	-	 9.316,08
Anúncios e Publicações	-	-
Bens de Pequeno Valor	-	-
Cartório	-	-
Copa e Cozinha	-	13,99
Honorários Advocatícios	-	3.272,85
Honorários Contábeis	-	1.300,00
Lanches e Refeições	-	-
Manutenção de Elevadores	-	710,95
Materiais de Escritório	-	445,31
Materiais de Limpeza e de Higiene	-	-
Piscineiro - Mão de Obra	-	1.455,00
Taxa Judiciária	-	1.629,17
Telefonia e Internet	-	488,81
Transporte Urbano (táxi, Uber)	-	-
 4.07 Despesas com Imóvel	-	 39.747,40
Energia Elétrica	-	6.319,45
IPTU	-	10.917,31
Manutenção - Elétrica	-	-
Manutenção - Piscina	-	564,30
Manutenção Câmeras/Monitoramento	-	580,00
Manutenção Predial	-	3.519,32
Taxa de incêndio	-	-
Vigilância e Segurança Patrimonial	-	11.208,58
Água e Saneamento	-	6.638,44
 4.09 Despesas com Diretoria	-	 6.978,08
Pró-labore	-	6.978,08
 4.10 Despesas Financeiras	-	 398,36
Impostos sobre Aplicações	-	-
Tarifas Bancárias	-	332,36
Tarifas DOC / TED	-	66,00
 4.11 Outras Despesas	-	 500,00
Devolução de Locações	-	500,00
 5.01 Software / Licença de Uso	-	 1.409,37
Software / Licença de Uso	-	1.409,37

RESULTADO DO MÊS	DÉFICIT	- 3.831,61
------------------	---------	------------

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*