

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL DEZEMBRO 2022

CATEGORIAS	Realizado (R\$) dez/22	
	SD ANTERIOR	SD ATUAL
DISPONÍVEL	18.758,34	31.007,12
BANCO DO BRASIL	16.682,12	28.753,59
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	333,21	336,42
CAIXA - ADMINISTRAÇÃO	250,03	110,50
CONTAS A RECEBER - CONTA FÁCIL	1492,98	1.806,61
Total de Recebimentos	84.991,87	
3.01 Receitas de Serviços - Locações	83.560,98	
Receita de Locações em atraso	1.806,63	
Receita de locações - Acordo	1.096,50	
Receitas - Locação Praça dos Arcos	5.500,00	
Receitas - Locações de Lojas	73.732,85	
Receitas de locação - Salão de Festas	1.425,00	
Ressarcimento de Energia Elétrica Campo	-	
Ressarcimento despesa com cartório/cadastro	-	
3.02 Receitas Financeiras	3,21	
Rendimentos de Aplicações	3,21	
3.03 Outras Receitas e Entradas	1.427,68	
Estorno de pagamentos	-	
Ressarcimento Plano de Saúde - Diretoria	1.392,68	
Ressarcimento de despesas	35,00	
Saldo Inicial	-	
Total de Pagamentos	- 72.743,09	
4.03 Despesas com Salários e Encargos	- 24.626,88	
13º Salário - 1ª Parcela	-	
13º Salário - 2ª Parcela	- 3.633,14	
Adiantamento Salarial	-	
Empréstimos a Funcionários	-	
FGTS e Multa de FGTS	- 1.022,69	
Férias	- 2.324,79	
INSS - Parcelamento	- 2.351,97	
INSS sobre Salários - GPS	- 5.280,70	
PIS - Folha de Pagamento	- 127,84	
Salários	- 9.885,75	

4.04 Despesas com Colaboradores	-	2.179,00
Cesta Básica	-	1.000,00
Confraternizações	-	500,00
Farmácia	-	-
Plano Odontológico Colaboradores	-	136,30
Plano de Saúde Colaboradores	-	-
Vale-Transporte	-	542,70
 4.05 Despesas Administrativas	-	 7.559,36
Anúncios e Publicações	-	-
Bens de Pequeno Valor	-	141,09
Cartório	-	67,10
Copa e Cozinha	-	244,14
Honorários Advocatícios	-	3.000,00
Honorários Contábeis	-	1.300,00
Lanches e Refeições	-	-
Manutenção de Elevadores	-	710,95
Materiais de Escritório	-	131,58
Materiais de Limpeza e de Higiene	-	-
Piscineiro - Mão de Obra	-	1.655,00
Taxa Judiciária	-	-
Telefonia e Internet	-	309,50
Transporte Urbano (táxi, Uber)	-	-
 4.07 Despesas com Imóvel	-	 27.187,32
Energia Elétrica	-	2.523,10
IPTU	-	3.423,01
Manutenção - Elétrica	-	1.363,30
Manutenção - Piscina	-	-
Manutenção Câmeras/Monitoramento	-	580,00
Manutenção Predial	-	3.358,66
Taxa de incêncio	-	-
Vigilância e Segurança Patrimonial	-	11.408,58
Água e Saneamento	-	4.530,67
 4.09 Despesas com Diretoria	-	 10.608,53
Pró-labore	-	10.608,53
 4.10 Despesas Financeiras	-	 432,00
Impostos sobre Aplicações	-	-
Tarifas Bancárias	-	289,00
Tarifas DOC / TED	-	143,00
 4.11 Outras Despesas	-	 -
Devolução de Locações	-	-
 5.01 Software / Licença de Uso	-	 150,00
Software / Licença de Uso	-	150,00

RESULTADO DO MÊS	SUPERÁVIT	12.248,78
------------------	-----------	-----------

