

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL JANEIRO 2023

CATEGORIAS	Realizado (R\$) jan/23	
	SD ANTERIOR	SD ATUAL
DISPONÍVEL	31.007,12	23.879,35
BANCO DO BRASIL	28.753,59	21.787,71
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	336,42	339,67
CAIXA - ADMINISTRAÇÃO	110,50	789,39
CAIXA - PISCINA	-	-
CONTAS A RECEBER - CONTA FÁCIL	1.806,61	962,58

CATEGORIAS	Realizado (R\$) jan/23	
Total de Recebimentos	66.507,13	
3.01 Receitas de Serviços - Locações	62.649,38	
Receitas - Locações de Lojas	56.137,09	
Receita de Locações em atraso	4.925,79	
Receita de locações - Acordo	1.096,50	
Receitas de locação - Salão de Festas	490,00	
3.02 Receitas Financeiras	3,25	
Rendimentos de Aplicações	3,25	
3.03 Outras Receitas e Entradas	- 6.500,28	
Receitas a Identificar	19,50	
Ressarcimento de Energia Elétrica Campo	3.835,00	
Ressarcimento manutenção elevador	-	
Ressarcimento Plano de Saúde - Diretoria	- 2.645,78	
Total de Pagamentos	- 76.280,68	
4.03 Despesas com Salários e Encargos	- 17.173,87	
Salários	- 7.538,48	
Adiantamento Salarial	- 700,00	
FGTS e Multa de FGTS	- 1.046,55	
INSS - Parcelamento	- 2.371,41	
INSS sobre Salários - GPS	- 5.386,61	
PIS - Folha de Pagamento	- 130,82	
4.04 Despesas com Colaboradores	- 7.937,34	
Cesta Básica	- 1.000,00	
Plano Odontológico Colaboradores	- 136,30	
Plano de Saúde Colaboradores	- 6.319,44	

Vale-Transporte - 481,60

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL JANEIRO 2023

4.05 Despesas Administrativas	-	8.757,24
Cartório	-	50,32
Honorários Advocáticos	-	3.000,00
Honorários Contábeis	-	1.300,00
Manutenção de Elevadores	-	720,75
Materiais de Limpeza e de Higiene	-	1.321,20
Piscineiro - Mão de Obra	-	2.055,00
Telefonia e Internet	-	309,97
Transporte Urbano (táxi, Uber)	-	-
4.07 Despesas com Imóvel	-	33.159,07
Energia Elétrica	-	11.186,67
IPTU	-	228,66
Manutenção - Piscina	-	-
Manutenção Câmeras/Monitoramento	-	580,00
Manutenção Predial	-	1.638,34
Vigilância e Segurança Patrimonial	-	11.208,58
Água e Saneamento	-	8.316,82
4.09 Despesas com Diretoria	-	8.156,66
Pró-labore	-	8.026,05
IRRF sobre Pró-labore - Darf	-	130,61
4.10 Despesas Financeiras	-	446,50
Tarifas Bancárias	-	320,00
Tarifas DOC / TED	-	126,50
4.11 Outras Despesas	-	500,00
Devolução de Locações	-	500,00
5.01 Bens Imobilizados da Empresa	-	150,00
Software / Licença de Uso	-	150,00

RESULTADO DO MÊS	DÉFICIT	- 9.773,55
-------------------------	----------------	-------------------