

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL FEVEREIRO 2023

CATEGORIAS	Realizado (R\$)	
	fev/23	
	SD ANTERIOR	SD ATUAL
DISPONÍVEL	23.879,35	18.829,61
BANCO DO BRASIL	21.787,71	16.278,59
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	339,67	342,37
CAIXA - ADMINISTRAÇÃO	789,39	367,22
CAIXA - PISCINA	-	582,90
CONTAS A RECEBER - CONTA FÁCIL	962,58	1.258,53

CATEGORIAS	Realizado (R\$)	
	fev/23	
Total de Recebimentos		88.351,17
3.01 Receitas de Serviços - Locações		81.750,64
Receitas - Locações de Lojas		78.513,37
Receita de Locações em atraso		2.395,77
Receita de locações - Acordo		596,50
Receitas de locação - Salão de Festas		245,00
3.02 Receitas Financeiras		2,70
Rendimentos de Aplicações		2,70
3.03 Outras Receitas e Entradas		6.597,83
Contribuição cooperativados - Piscina		4.080,00
Estorno de pagamentos		169,49
Ressarcimento de Energia Elétrica Campo		-
Ressarcimento manutenção elevador		492,00
Ressarcimento Plano de Saúde - Diretoria		1.856,34
Total de Pagamentos	-	93.400,91
4.03 Despesas com Salários e Encargos	-	20.876,31
Salários	-	7.076,67
INSS sobre Salários - GPS	-	7.741,27
Adiantamento Salarial	-	500,00
FGTS e Multa de FGTS	-	690,37
INSS - Parcelamento	-	4.781,70
PIS - Folha de Pagamento	-	86,30
4.04 Despesas com Colaboradores	-	5.097,12

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL FEVEREIRO 2023

Cesta Básica	-	1.000,00
Exames Médicos	-	100,00
Farmácia	-	64,70
Plano Odontológico Colaboradores	-	136,30
Plano de Saúde Colaboradores	-	3.159,72
Vale-Transporte	-	636,40
4.05 Despesas Administrativas	-	10.850,10
Anúncios e Publicações	-	-
Cartório	-	-
Copa e Cozinha	-	106,56
Honorários Advocáticos	-	4.400,00
Honorários Contábeis	-	1.450,00
Lanches e Refeições	-	42,70
Manutenção de Elevadores	-	1.361,71
Materiais de Escritório	-	612,68
Piscineiro - Mão de Obra	-	2.335,00
Taxa Judiciária	-	67,69
Telefonia e Internet	-	309,97
Transporte Urbano (táxi, Uber)	-	163,79
4.07 Despesas com Imóvel	-	38.116,60
Energia Elétrica	-	6.266,92
IPTU	-	13.074,27
Manutenção - Piscina	-	940,00
Manutenção Câmeras/Monitoramento	-	680,00
Manutenção Predial	-	993,45
Vigilância e Segurança Patrimonial	-	10.429,92
Água e Saneamento	-	5.732,04
4.09 Despesas com Diretoria	-	16.593,41
Pró-labore	-	13.893,22
IRRF sobre Pró-labore - Darf	-	2.700,19
4.10 Despesas Financeiras	-	458,00
Tarifas Bancárias	-	320,00
Tarifas DOC / TED	-	138,00
4.11 Outras Despesas	-	-
Devolução - Carteira Piscina	-	-
Devolução de Locações	-	-
5.01 Bens Imobilizados da Empresa	-	1.409,37
Software / Licença de Uso	-	1.409,37

RESULTADO DO MÊS	DÉFICIT	- 5.049,74
-------------------------	----------------	-------------------