

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL MARÇO 2023

CATEGORIAS	Realizado (R\$)	
	mar/23	
	SD ANTERIOR	SD ATUAL
DISPONÍVEL	18.829,61	23.599,28
BANCO DO BRASIL	16.278,59	22.422,16
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	342,37	345,83
CAIXA - ADMINISTRAÇÃO	367,22	661,85
CAIXA - PISCINA	582,90	169,46
CONTAS A RECEBER - CONTA FÁCIL	1.258,53	- 0,02

CATEGORIAS

Total de Recebimentos	93.468,04
3.01 Receitas de Serviços - Locações	86.819,30
Receitas - Locações de Lojas	82.623,13
Receita de Locações em atraso	2.839,67
Receita de locações - Acordo	596,50
Receitas de locação - Salão de Festas	760,00
3.02 Receitas Financeiras	3,46
Rendimentos de Aplicações	3,46
3.03 Outras Receitas e Entradas	6.645,28
Contribuição cooperativados - Piscina	360,00
Estorno de pagamentos	751,60
Ressarcimento de Energia Elétrica Campo	3.649,00
Ressarcimento manutenção elevador	492,00
Ressarcimento Plano de Saúde - Diretoria	1.392,68
Total de Pagamentos	- 88.698,37
4.03 Despesas com Salários e Encargos	- 18.189,34
Salários	- 7.600,87
Adiantamento Salarial	- 750,00
FGTS e Multa de FGTS	- 729,76
INSS - Parcelamento	- 2.406,82
INSS sobre Salários - GPS	- 6.610,67
PIS - Folha de Pagamento	- 91,22
4.04 Despesas com Colaboradores	- 5.322,02

Cesta Básica - 1.000,00

COOPERATIVA HABITACIONAL BARÃO DE MESQUITA

BALANCETE GERENCIAL MARÇO 2023

Exames Médicos - 460,00
Plano Odontológico Colaboradores - 136,30
Plano de Saúde Colaboradores - 3.159,72
Vale-Transporte - 566,00

4.05 Despesas Administrativas - 10.062,39
Anúncios e Publicações - 1.807,50
Cartório - 150,96
Copa e Cozinha - 275,11
Honorários Advocáticos - 2.000,00
Honorários Contábeis - 1.450,00
Manutenção de Elevadores - 1.361,71
Materiais de Escritório - 176,15
Piscineiro - Mão de Obra - 2.139,00
Taxa Judiciária - 404,65
Telefonia e Internet - 297,31

4.07 Despesas com Imóvel - 44.146,02
Energia Elétrica - 6.038,55
IPTU - 12.439,86
Manutenção - Piscina - 2.342,94
Manutenção Câmeras/Monitoramento - 1.331,60
Manutenção Predial - 513,09
Taxa de incêncio - 5.697,97
Vigilância e Segurança Patrimonial - 10.429,92
Água e Saneamento - 5.352,09

4.09 Despesas com Diretoria - 9.519,25
IRRF sobre Pró-labore - Darf - 894,31
Pró-labore - 8.624,94

4.10 Despesas Financeiras - 389,35
Tarifas Bancárias - 320,35
Tarifas DOC / TED - 69,00

4.11 Outras Despesas - 920,00
Devolução - Carteira Piscina - 420,00
Devolução de Locações - 500,00

5.01 Bens Imobilizados da Empresa - 150,00
Software / Licença de Uso - 150,00

RESULTADO DO MÊS	SUPERÁVIT	4.769,67
-------------------------	------------------	-----------------