



COOPERATIVA HABITACIONAL
BARÃO DE MESQUITA

DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS

Referência : ABRIL 2023

Rua Barão de Mesquita 850 - Andaraí - Rio de Janeiro

Grupo de contas/saldos

3 - RECEITAS TOTAIS		FECHAMENTO DE SALDO			
3.01 Receitas de Serviços - Locações	82.086,97		SD ANTERIOR	SD ATUAL	
Receitas - Locações de Lojas	69.062,15	B BRASIL	22.422,18	81.255,31	
Receita de Locações em atraso	11.843,32	BB APLIC	345,83	348,52	
Receita de locações - Acordo	596,50				
Receitas de locação - Salão de Festas	585,00	CAIXA ADM	661,85	560,30	
		CX PISCINA	169,46	169,46	
		CTA FÁCIL	-	-	
3.02 Receitas Financeiras	2,69	DISPONÍVEL	23.599,32	82.333,59	
Rendimentos de Aplicações	2,69				
3.03 Outras Receitas e Entradas	6.260,29				
Empréstimos de Sócios	3.541,96				
Ressarcimento de Energia Elétrica Campo	2.718,33				
4 - DESPESAS TOTAIS	- 29.615,68				
4.03 Despesas com Salários e Encargos	-16.622,07				
Salários	- 7.138,97				
Adiantamento Salarial	- 550,00				
FGTS e Multa de FGTS	- 750,73				
INSS - Parcelamento	- 2.427,12				
INSS sobre Salários - GPS	- 5.499,17				
IRRF s/ Salários - DARF 0561	- 167,19				
PIS - Folha de Pagamento	- 88,89				
4.04 Despesas com Colaboradores	-1.576,20				
Cesta Básica	-1.000,00				
Vale-Transporte	- 576,20				
4.05 Despesas Administrativas	-2.403,28				
Anúncios e Publicações	- 638,00				
Piscineiro - Mão de Obra	- 1.455,00				
Telefonia e Internet	- 310,28				
4.07 Despesas com Imóvel	-8.346,49				
Água e Saneamento	- 5.346,49				
Vigilância e Segurança Patrimonial	- 3.000,00				
4.09 Despesas com Diretoria	-347,64				
Pró-labore	- 347,64				
4.10 Despesas Financeiras	- 320,00				
Tarifas Bancárias	- 320,00				