



COOPERATIVA HABITACIONAL
BARÃO DE MESQUITA

DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS

Referência : MAIO 2023

Rua Barão de Mesquita 850 - Andaraí - Rio de Janeiro

Grupo de contas/saldos

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 3 - RECEITAS TOTAIS | 90.149,96 | 4.05 Desp Administrativas | | -18.903,97 |
| 3.01 Receitas de Serviços - Locações | 86.741,63 | Anúncios, Publicações e Vídeo | | - 1.293,00 |
| Receitas - Locações de Lojas | 84.635,13 | Bens de Pequeno Valor | | - 1.412,50 |
| Receita de locações - Acordo | 596,50 | Consultor Financeiro | | - 2.000,00 |
| Receitas de locação - Salão de Festas | 1.510,00 | Copa e Cozinha | | - 502,75 |
| | | Honorários Advocatícios | | - 4.600,00 |
| 3.02 Receitas Financeiras | 3,42 | Honorários Contábeis | | - 2.900,00 |
| Rendimentos de Aplicações | 3,42 | Manutenção de Elevadores | | - 2.727,83 |
| | | Materiais de Escritório | | - 495,67 |
| 3.03 Outras Receitas e Entradas | 3.404,91 | Mat de Limpeza e de Higiene | | - 1.171,00 |
| Ressarc de Energia Elétrica Campo | 2.070,91 | Piscineiro - Mão de Obra | | - 1.455,00 |
| Ressarc manut elevador Campo | 984,00 | Telefonia e Internet | | - 309,22 |
| Contribuição Logistas | 350,00 | Transporte Urbano (táxi, Uber) | | - 37,00 |
| | | | | |
| 4 - DESPESAS TOTAIS | - 132.085,37 | 4.07 Despesas com Imóvel | | -78.406,25 |
| | | | | |
| 4.03 Desp com Salários e Encargos | -17.082,65 | Energia Elétrica | | - 15.245,60 |
| Salários | - 7.543,71 | IPTU | | - 30.165,68 |
| Adiantamento Salarial | - 700,00 | Manut Câmeras | | - 1.240,00 |
| FGTS e Multa de FGTS | - 729,13 | Manutenção Predial | | - 5.440,20 |
| INSS - Parcelamento | - 2.443,09 | Taxa de incêncio | | - 2.359,33 |
| INSS sobre Salários - GPS | - 5.575,58 | Vig e Segurança Patrimonial | | - 17.859,84 |
| PIS - Folha de Pagamento | - 91,14 | Água e Saneamento | | - 6.095,60 |
| | | | | |
| 4.04 Despesas com Colaboradores | -6.962,30 | 4.09 Despesas com Diretoria | | - 7.289,94 |
| Cesta Básica | - 1.000,00 | Pró-labore | | - 7.197,38 |
| Exames Médicos | - 203,61 | IRRF sobre Pró-labore - Darf | | - 92,56 |
| Plano Odontológico Colaboradores | - 250,75 | | | |
| Plano de Saúde Colaboradores | - 4.948,94 | 4.10 Despesas Financeiras | | - 510,99 |
| Vale-Transporte | - 559,00 | Tarifas Bancárias | | - 507,24 |
| | | Impostos sobre Aplicações | | - 3,75 |
| | | | | |
| | | 4.11 Outras Despesas | | - 1.140,00 |
| | | Apoio logístico | | - 100,00 |
| | | Devolução - Carteira Piscina | | - 540,00 |
| | | Devolução de Locações | | - 500,00 |
| | | | | |
| | | 5.01 Software / Licença de Uso | | - 1.789,27 |
| | | Software / Licença de Uso | | - 1.789,27 |
| | | | | |
| | | | SD ANTERIOR | SD ATUAL |
| | | B BRASIL | 81.255,31 | 39.592,20 |
| | | BB APLIC | 348,52 | 348,19 |
| | | CAIXA ADM | 560,30 | 457,77 |
| | | CX PISCINA | 169,46 | - |
| | | CTA FÁCIL | - | 0,02 |
| | | DISPONÍVEL | 82.333,59 | 40.398,18 |