COOPERATIVA HABITACIONAL
BARÃO DE MESQUITA

DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS
jun/23

Rua Barão de Mesquita 850 - Andaraí - Rio de Janeiro

Grupo de contas/saldos

3 - RECEITAS TOTAIS	**89.852,24**	**4.05 Desp Administrativas**		**-7.432,60**
3.01 Receitas de Serviços - Locações	**87.583,51**	Consultor Financeiro		- 2.000,00
Receitas - Locações de Lojas	83.673,57	Copa e Cozinha		- 65,52
Receita de locaões - Acordo	1.096,50	Taxa Judiciária		-189,26
Receita de locaões - Em atraso	1.923,44	Honorários Contábeis		- 1.450,00
Receitas de locação - Salão de Festas	890,00	Manutenção de Elevadores		- 746,71
		Materiais de Escritório		- 495,59
3.02 Receitas Financeiras	**3,25**	Mat de Limpeza e de Higiene		- 641,29
Rendimentos de Aplicações	3,25	Piscineiro - Mão de Obra		- 1.455,00
		Telefonia e Internet		- 309,97
3.03 Outras Receitas e Entradas	**2.265,48**	Transporte Urbano (táxi, Uber)		- 79,26
Ressarc de Energia Elétrica Campo	2.265,48			
4 - DESPESAS TOTAIS	**- 95.386,85**	**4.07 Despesas com Imóvel**		**-48.702,58**
4.03 Desp com Salários e Encargos	**-24.980,27**	Energia Elétrica		- 6.952,27
Salários	- 7.407,20	IPTU		- 13.409,76
Adiantamento Salarial	- 500,00	Manut Câmeras		- 620,00
FGTS e Multa de FGTS	- 4.335,31	Manutenção Predial		- 3.932,07
INSS - Parcelamento	- 2.462,53	Taxa de incêncio		- 689,02
INSS sobre Salários - GPS	- 5.801,05	Vig e Segurança Patrimonial		- 10.429,92
PIS - Folha de Pagamento	- 92,59	Água e Saneamento		- 8.235,54
Férias	- 4.381,59	Manutenção Elétrica		- 4.434,00
4.04 Despesas com Colaboradores	**-3.293,42**	**4.09 Despesas com Diretoria**		**- 7.395,24**
Cesta Básica	- 1.000,02	Pró-labore		- 7.344,91
Exames Médicos	- 210,00	IRRF sobre Pró-labore - Darf		- 50,33
Plano Odontológico Colaboradores	- 80,97			
Plano de Saúde Colaboradores	- 1.038,45	**4.10 Despesas Financeiras**		**- 292,69**
Vale-Transporte	- 705,20	Tarifas Bancárias		- 292,69
Uniformes	- 258,78			
		4.11 Outras Despesas		**- 3.090,05**
		Apoio logístico		- 100,00
		Devolução - Carteira Piscina		- 180,00
		Devolução de Locações		- 2.810,05
		5.01 Software / Licença de Uso		**- 200,00**
		Software / Licença de Uso		- 200,00

	SD ANTERIOR	SD ATUAL
B BRASIL	39.592,20	34.391,07
BB APLIC	348,19	351,44
CAIXA ADM	457,77	121,04
CX PISCINA	-	
CTA FÁCIL	0,02	0,02
DISPONÍVEL	**40.398,18**	**34.863,57**

Rua Barão de Mesquita, 850 - Andaraí / Rio de Janeiro RJ
(21) 2578-7249 e-mail: chbmcoop@gmail.com