



COOPERATIVA HABITACIONAL  
BARÃO DE MESQUITA  
DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS  
jul/23

Rua Barão de Mesquita 850 - Andaraí - Rio de Janeiro

Grupo de contas/saldos

<b>3 - RECEITAS TOTAIS</b>	<b>93.596,15</b>	<b>4.05 Desp Administrativas</b>		<b>-8.904,85</b>
<b>3.01 Receitas de Serviços - Locações</b>	<b>91.240,24</b>	Consultor Financeiro	-	2.000,00
Receitas - Locações de Lojas	77.845,25	Honorários Advocatícios	-	1.800,00
Receita de locações - Acordo	1.338,53	Honorários Contábeis	-	1.450,00
Receita de locações - Em atraso	3.556,46	Manutenção de Elevadores	-	746,71
Receitas - Locação Praça dos Arcos	6.700,00	Copa e Cozinha	-	335,99
Receitas de locação - Salão de Festas	1.800,00	Piscineiro - Mão de Obra	-	1.455,00
		Materiais de Escritório	-	186,82
<b>3.02 Receitas Financeiras</b>	<b>3,23</b>	Mat de Limpeza e de Higiene	-	57,87
Rendimentos de Aplicações	3,25	Telefonia e Internet	-	322,14
		Bens de Pequeno Valor	-	500,00
<b>3.03 Outras Receitas e Entradas</b>	<b>2.352,68</b>	Cartório	-	50,32
Ressarc de Energia Elétrica Campo	2.352,68			
		<b>4.06 Despesas Comerciais</b>		<b>- 590,63</b>
		Representações	-	590,63
		<b>4.07 Despesas com Imóvel</b>		<b>-46.615,76</b>
<b>4 - DESPESAS TOTAIS</b>	<b>- 89.561,01</b>			
		Energia Elétrica	-	6.854,15
<b>4.03 Desp com Salários e Encargos</b>	<b>-17.356,23</b>	IPTU	-	13.178,80
Salários	- 4.782,46	Manutenção - Piscina	-	3.000,00
Adiantamento Salarial	- 950,00	Manutenção Predial	-	4.718,02
FGTS e Multa de FGTS	- 616,10	Taxa de incêncio	-	689,02
INSS - Parcelamento	- 2.481,10	Vig e Segurança Patrimonial	-	10.429,92
INSS sobre Salários - GPS	- 6.095,12	Água e Saneamento	-	7.745,85
PIS - Folha de Pagamento	- 99,21			
Rescisões	- 2.275,91	<b>4.09 Despesas com Diretoria</b>		<b>- 7.692,55</b>
IRRF s/ Salários - DARF 0561	- 56,33	Pró-labore	-	7.692,55
		IRRF sobre Pró-labore - Darf		
<b>4.04 Despesas com Colaboradores</b>	<b>-3.437,87</b>			
Cesta Básica	- 1.200,00	<b>4.10 Despesas Financeiras</b>		<b>- 271,16</b>
Exames Médicos	- 100,00	Tarifas Bancárias	-	248,16
Plano Odontológico Colaboradores	- 114,12	Tarifas DOC / TED	-	23,00
Plano de Saúde Colaboradores	- 865,38			
Seguro de Vida	- 142,93	<b>4.11 Outras Despesas</b>		<b>- 950,00</b>
Vale-Transporte	- 1.015,44	Apoio logístico	-	150,00
		Devolução - Carteira Piscina	-	300,00
		Devolução de Locações	-	500,00
		<b>5.01 Software / Licença de Uso</b>		<b>- 200,00</b>
		Software / Licença de Uso	-	200,00
		<b>5.02 Empréstimos e Financiamentos</b>		<b>- 3.541,96</b>
		Empréstimos de Cooperativados	-	3.541,96
			SD ANTERIOR	SD ATUAL
		B BRASIL	34.391,07	38.265,32
		BB APLIC	351,44	354,67
		CAIXA ADM	121,04	278,7
		CTA FÁCIL	- 0,02	- 0,02
		<b>DISPONÍVEL</b>	<b>34.863,53</b>	<b>38.898,67</b>