COOPERATIVA HABITACIONAL
BARÃO DE MESQUITA

DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS
ago/23

Rua Barão de Mesquita 850 - Andaraí - Rio de Janeiro

Grupo de contas/saldos				
3 - RECEITAS TOTAIS	**87.217,59**	**4.05 Desp Administrativas**		**-11.437,36**
3.01 Receitas de Serviços - Locações	**85.207,50**	Consultor Financeiro		- 2.000,00
Receitas - Locações de Lojas	82.824,57	Honorários Advocatícios		- 3.600,00
Receita de locaões - Acordo	2.182,93	Honorários Contábeis		- 1.450,00
Receitas de locação - Salão de Festas	200,00	Manutenção de Elevadores		- 746,71
		Copa e Cozinha		- 35,29
3.02 Receitas Financeiras	**3,49**	Piscineiro - Mão de Obra		- 1.455,00
Rendimentos de Aplicações	3,49	Materiais de Escritório		- 136,50
		Mat de Limpeza e de Higiene		- 428,57
3.03 Outras Receitas e Entradas	**2.006,60**	Telefonia e Internet		- 314,23
Ressarc de Energia Elétrica Campo	2.006,60	Bens de Pequeno Valor		- 1.081,80
		Cartório		
		Taxa Judiciária		- 189,26
4 - DESPESAS TOTAIS	**- 103.167,48**			
		4.07 Despesas com Imóvel		**-50.981,29**
4.03 Desp com Salários e Encargos	**-28.698,17**	Energia Elétrica		- 6.233,09
Salários	- 6.639,53	IPTU		- 13.178,80
Adiantamento Salarial	- 1.100,00	Manutenção - Piscina		- 7.072,70
FGTS e Multa de FGTS	- 4.905,87	Manutenção Predial		- 2.950,11
INSS - Parcelamento	- 2.499,67	Vig e Segurança Patrimonial		- 15.000,00
INSS sobre Salários - GPS	- 6.340,84	Água e Saneamento		- 5.926,59
PIS - Folha de Pagamento	- 110,92	Manutenção de câmeras		- 620,00
Rescisões	- 7.101,34			
		4.09 Despesas com Diretoria		**- 7.401,24**
4.04 Despesas com Colaboradores	**-2.889,91**	Pró-labore		- 7.344,91
Cesta Básica	- 1.000,00	IRRF sobre Pró-labore - Darf		- 56,33
Exames Médicos	- 140,00			
Plano Odontológico Colaboradores	- 114,12	**4.10 Despesas Financeiras**		**- 300,14**
Plano de Saúde Colaboradores	- 736,06	Tarifas Bancárias		- 300,14
Seguro de Vida	- 142,93			
Vale-Transporte	- 756,80	**5.01 Software / Licença de Uso**		**- 1.459,37**
		Software / Licença de Uso		- 1.459,37

	SD ANTERIOR	SD ATUAL
B BRASIL	38.265,32	22.423,73
BB APLIC	354,67	358,16
CAIXA ADM	278,70	166,91
CX PISCINA		-
CTA FÁCIL	- 0,02	- 0,02
DISPONÍVEL	**38.898,67**	**22.948,78**

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