COOPERATIVA HABITACIONAL
BARÃO DE MESQUITA

DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS

set/23

Rua Barão de Mesquita 850 - Andaraí - Rio de Janeiro

Grupo de contas/saldos				
3 - RECEITAS TOTAIS	**95.329,61**	**4.05 Desp Administrativas**		**-8.983,47**
3.01 Receitas de Serviços - Locações	**93.222,40**	Consultor Financeiro		- 2.000,00
Receitas - Locações de Lojas	82.610,28	Honorários Advocatícios		- 1.800,00
Receita de locaões em atraso	5.251,49	Honorários Contábeis		- 1.450,00
Receitas de locação - Praça dos Arcos	3.000,00	Manutenção de Elevadores		- 746,71
Receita de locaões - Acordo	2.360,63	Copa e Cozinha		- 77,57
		Piscineiro - Mão de Obra		- 1.455,00
3.02 Receitas Financeiras	**3,00**	Materiais de Escritório		- 165,23
Rendimentos de Aplicações	3,00	Mat de Limpeza e de Higiene		- 537,75
		Telefonia e Internet		- 374,71
3.03 Outras Receitas e Entradas	**2.104,21**	Bens de Pequeno Valor		- 376,50
Ressarc de Energia Elétrica Campo	2.104,21			
		4.07 Despesas com Imóvel		**-57.337,07**
4 - DESPESAS TOTAIS	**- 97.101,40**	IPTU		- 13.178,80
		Manutenção - Piscina		- 8.240,51
4.03 Desp com Salários e Encargos	**-19.868,68**	Energia Elétrica		- 6.912,06
Salários	- 6.835,33	Manutenção Predial		- 4.755,10
Adiantamento Salarial	- 1.400,00	Vig e Segurança Patrimonial		- 15.000,00
FGTS e Multa de FGTS	- 711,77	Água e Saneamento		- 8.218,52
INSS - Parcelamento	- 2.519,46	Manutenção de câmeras		- 842,88
INSS sobre Salários - GPS	- 6.025,13	Manutenção - Elétrica		- 189,20
PIS - Folha de Pagamento	- 101,06			
Rescisões	- 2.275,93			
		4.09 Despesas com Diretoria		**- 7.401,24**
4.04 Despesas com Colaboradores	**-2.959,31**	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**		**- 304,38**
Plano de Saúde Colaboradores	- 736,06	Tarifas Bancárias		- 304,38
Seguro de Vida	- 142,93			
Vale-Transporte	- 791,20	**5.01 Software / Licença de Uso**		**- 247,25**
Uniformes	- 35,00	Software / Licença de Uso		- 247,25

	SD ANTERIOR	SD ATUAL
B BRASIL	22.423,73	20.788,41
BB APLIC	358,16	361,16
CAIXA ADM	166,91	27,44
CX PISCINA	-	-
CTA FÁCIL	- 0,02	- 0,02
DISPONÍVEL	**22.948,78**	**21.176,99**

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