COOPERATIVA HABITACIONAL
BARÃO DE MESQUITA

DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS

out/23

Rua Barão de Mesquita 850 - Andaraí - Rio de Janeiro

Grupo de contas/saldos				
3 - RECEITAS TOTAIS	**97.161,29**	**4.05 Desp Administrativas**		**-8.858,85**
3.01 Receitas de Serviços - Locações	**94.983,47**	Consultor Financeiro		- 2.000,00
Receitas - Locações de Lojas	88.319,29	Honorários Advocatícios		- 1.800,00
Receita de locaões em atraso	2.809,25	Honorários Contábeis		- 1.450,00
Receitas de locação - Praça dos Arcos	2.000,00	Manutenção de Elevadores		- 746,71
Receita de locaões - Acordo	1.682,93	Piscineiro - Mão de Obra		- 1.455,00
Receita de locaões - Salão de Festas	172,00	Mat de Limpeza e de Higiene		- 394,00
		Telefonia e Internet		- 205,50
3.02 Receitas Financeiras	**3,03**	Bens de Pequeno Valor		- 376,50
Rendimentos de Aplicações	3,03	Serviços Prestados PF		- 280,10
		Taxa Judiciária		- 118,10
3.03 Outras Receitas e Entradas	**2.174,79**	Transporste Urbano		- 32,94
Ressarc de Energia Elétrica Campo	2.074,79			
Ressarc de Energia Elétrica Lojas/sala	100,00			
		4.07 Despesas com Imóvel		**-59.582,41**
4 - DESPESAS TOTAIS	**- 97.350,06**	IPTU		- 13.178,80
		Manutenção - Piscina		- 7.848,87
4.03 Desp com Salários e Encargos	**-17.436,95**	Energia Elétrica		- 7.480,01
Salários	- 5.357,58	Manutenção Predial		- 5.358,37
Adiantamento Salarial	- 1.100,00	Vig e Segurança Patrimonial		- 15.000,00
FGTS e Multa de FGTS	- 918,61	Água e Saneamento		- 8.580,08
INSS - Parcelamento	- 2.536,30	Manutenção de câmeras		- 936,28
INSS sobre Salários - GPS	- 5.619,21	Manutenção - Elétrica		- 1.200,00
PIS - Folha de Pagamento	- 91,94			
Rescisões	- 1.813,31			
		4.09 Despesas com Diretoria		**- 7.401,24**
4.04 Despesas com Colaboradores	**-3.509,33**	Pró-labore		- 7.344,91
Cesta Básica	- 1.000,00	IRRF sobre Pró-labore - Darf		- 56,33
Exames Médicos	- 180,00			
Plano Odontológico Colaboradores	- 114,12	**4.10 Despesas Financeiras**		**- 361,28**
Plano de Saúde Colaboradores	- 736,06	Tarifas Bancárias		- 361,28
Seguro de Vida	- 85,76			
Vale-Transporte	- 693,40	**5.01 Software / Licença de Uso**		**- 200,00**
Uniformes	- 699,99	Software / Licença de Uso		- 200,00
			SD ANTERIOR	SD ATUAL
		B BRASIL	20.788,41	20.513,31
		BB APLIC	361,16	364,19
		CAIXA ADM	27,44	110,74
		CX PISCINA	-	-
		CTA FÁCIL	- 0,02	- 0,02
		DISPONÍVEL	**21.176,99**	**20.988,22**

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