COOPERATIVA HABITACIONAL
BARÃO DE MESQUITA

DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS

nov/23

Rua Barão de Mesquita 850 - Andaraí - Rio de Janeiro

Grupo de contas/saldos				
3 - RECEITAS TOTAIS	**93.565,16**	**4.05 Desp Administrativas**		**- 13.740,28**
3.01 Receitas de Serviços - Locações	**90.525,65**	Consultor Financeiro		- 2.000,00
Receitas - Locações de Lojas	88.572,02	Honorários Advocatícios		- 1.800,00
Receita de locaões em atraso	-	Honorários Contábeis		- 1.450,00
Receitas de locação - Praça dos Arcos	-	Manutenção de Elevadores		- 746,71
Receita de locaões - Acordo	1.531,63	Piscineiro - Mão de Obra		- 4.026,00
Receita de locaões - Salão de Festas	422,00	Mat de Limpeza e de Higiene		- 484,63
		Telefonia e Internet		- 615,08
3.02 Receitas Financeiras	**2,81**	Bens de Pequeno Valor		- 376,50
Rendimentos de Aplicações	2,81	Serviços Prestados PF		- 1.993,06
		Taxa Judiciária		- 105,39
3.03 Outras Receitas e Entradas	**3.036,70**	Material de Escritótio		- 142,91
Ressarc de Energia Elétrica Campo	2.439,34			
Ressarcimento manutenção elevador	597,36	**4.07 Despesas com Imóvel**		**- 57.018,61**
		IPTU		- 13.178,80
		Manutenção - Piscina		- 3.506,64
		Energia Elétrica		- 7.770,51
4 - DESPESAS TOTAIS	**- 104.353,39**	Manutenção Predial		- 7.402,33
		Vig e Segurança Patrimonial		- 15.000,00
4.03 Desp com Salários e Encargos	**- 20.174,93**	Água e Saneamento		- 8.290,84
Salários	- 5.685,49	Manutenção de câmeras		- 869,49
Adiantamento 13 Salário	- 3.394,66	Manutenção - Elétrica		- 1.000,00
Adiantamento Salarial	- 400,00			
Férias	- 2.270,32			
FGTS e Multa de FGTS	- 610,87	**4.09 Despesas com Diretoria**		**- 7.401,61**
INSS - Parcelamento	- 2.553,65	Pró-labore		- 7.344,91
INSS sobre Salários - GPS	- 5.183,58	IRRF sobre Pró-labore - Darf		- 56,70
PIS - Folha de Pagamento	- 76,36			
		4.10 Despesas Financeiras		**- 360,03**
4.04 Despesas com Colaboradores	**- 3.128,23**	Tarifas Bancárias		- 356,27
Cesta Básica	- 1.254,00	IR s/aplicação		- 3,76
Exames Médicos	- 100,00			
Plano Odontológico Colaboradores	- 62,58	**4.11 Outras Despesas**		- 500,00
Plano de Saúde Colaboradores	- 857,29	**Devoluç~co de Locações**		- 500,00
Seguro de Vida	- 85,76			
Vale-Transporte	- 768,60	**5.01 Software / Licença de Uso**		**- 2.029,70**
		Software / Licença de Uso		- 2.029,70
			SD ANTERIOR	SD ATUAL
		B BRASIL	20.513,31	8.627,31
		BB APLIC	364,19	363,24
		CAIXA ADM	110,74	1.209,44
		CX PISCINA	-	-
		CTA FÁCIL	- 0,02	
		DISPONÍVEL	**20.988,22**	**10.199,99**

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