



COOPERATIVA HABITACIONAL
BARÃO DE MESQUITA

DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS
DEZ/2023.

Rua Barão de Mesquita 850 - Andaraí - Rio de Janeiro

Grupo de contas/saldos				
3 - RECEITAS TOTAIS	107.725,67	4.05 Desp Administrativas		-10.670,29
3.01 Receitas de Serviços - Locações	103.833,07	Serviços Prestados PF		- 2.794,00
Receitas - Locações de Lojas	98.962,94	Piscineiro - Mão de Obra		- 3.300,00
Receitas - Locação Praça dos Arcos	3.500,00	Honorários Contábeis		- 1.450,00
Receita de locações - Acordo	1.120,13	Bens de Pequeno Valor		- 1.316,40
Receitas de locação - Salão de Festas	250,00	Manutenção de Elevadores		- 746,71
		Mat de Limpeza e de Higiene		- 528,57
3.02 Receitas Financeiras	2,76	Materiais de Escritório		- 259,10
Rendimentos de Aplicações	2,76	Telefonia e Internet		- 208,61
		Copa e Cozinha		- 21,90
3.03 Outras Receitas e Entradas	3.889,84	Transporte Urbano (táxi, Uber)		- 45,00
Ressarc de Energia Elétrica Campo	3.292,48			
Ressarc manutenção/reparo elevador	597,36	4.07 Despesas com Imóvel		-35.872,92
		Água e Saneamento		- 12.117,51
4 - DESPESAS TOTAIS	- 95.722,30	Energia Elétrica		- 10.363,26
		Manutenção Predial		- 4.793,62
4.03 Desp com Salários e Encargos	-34.695,54	Vig e Segurança Patrimonial		- 4.500,00
Salários	- 12.790,30	Manutenção - Piscina		- 3.300,04
INSS sobre Salários - GPS	- 10.689,09	Manutenção de câmeras		- 798,49
13º Salário - 2ª Parcela	- 4.431,45			
INSS - Parcelamento	- 2.569,62	4.09 Despesas com Diretoria		- 7.401,24
Férias	- 2.528,25	Pró-labore		- 7.344,91
FGTS e Multa de FGTS	- 1.507,04	IRRF sobre Pró-labore - Darf		- 56,33
PIS - Folha de Pagamento	- 179,79			
		4.10 Despesas Financeiras		- 425,49
4.04 Despesas com Colaboradores	-6.013,36	Tarifas Bancárias		- 377,49
Confraternização	- 2.783,41	Tarifas DOC / TED		- 48,00
Cesta Básica	- 1.881,00			
Vale-Transporte	- 834,20	5.01 Software / Licença de Uso		- 643,46
Plano Odontológico Colaboradores	- 230,14	Software / Licença de Uso		- 643,46
Uniformes	- 159,90			
Seguro de Vida	- 85,76			
Farmácia	- 38,95			
			SD ANTERIOR	SD ATUAL
		B BRASIL	8.627,31	15.469,27
		BB APLIC	363,24	366,00
		CAIXA ADM	1.209,44	6.368,19
		CX PISCINA	-	-
		CTA FÁCIL		
		DISPONÍVEL	10.199,99	22.203,46