COOPERATIVA HABITACIONAL
BARÃO DE MESQUITA

DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS
JANEIRO 2024.
Rua Barão de Mesquita 850 - Andaraí - Rio de Janeiro

Grupo de contas/saldos				
3 - RECEITAS TOTAIS	**109.868,22**	**4.05 Desp Administrativas**		**- 13.320,96**
3.01 Receitas de Serviços - Locações	**106.022,72**	Honorários Advocatícios		- 3.600,00
Receitas - Locações de Lojas	99.233,97	Piscineiro - Mão de Obra		- 3.300,00
Receitas de locação - Praça dos Arcos	3.000,00	Serviços Prestados PF		- 2.000,00
Receita de locaões - Acordo	3.788,75	Honorários Contábeis		- 1.450,00
		Manutenção de Elevadores		- 746,71
3.02 Receitas Financeiras	**2,98**	Bens de Pequeno Valor		- 756,30
Rendimentos de Aplicações	2,98	Material de Escritótio		- 507,91
		Mat de Limpeza e de Higiene		- 498,71
3.03 Outras Receitas e Entradas	**3.842,52**	Telefonia e Internet		- 415,86
Ressarc de Energia Elétrica Campo	3.245,16	Copa e Cozinha		- 45,47
Ressarcimento manutenção elevador	597,36			
4 - DESPESAS TOTAIS	**- 98.184,22**	**4.07 Despesas com Imóvel**		**- 31.845,67**
		Energia Elétrica		- 9.876,46
4.03 Desp com Salários e Encargos	**- 37.913,42**	Manutenção Predial		- 8.788,72
Salários	- 15.928,45	Água e Saneamento		- 8.471,93
INSS sobre Salários - GPS	- 9.159,91	Manutenção - Piscina		- 3.226,47
Empréstimo a Funcionáros	- 5.000,00	Manutenção de câmeras		- 1.482,09
INSS - Parcelamento	- 2.585,07			
Adiantamento Salarial	- 2.400,00	**4.09 Despesas com Diretoria**		**- 7.964,62**
FGTS e Multa de FGTS	- 2.103,27	Pró-labore		- 7.908,29
Rescisões	- 484,32	IRRF sobre Pró-labore - Darf		- 56,33
PIS - Folha de Pagamento	- 252,40			
		4.10 Despesas Financeiras		**- 361,98**
4.04 Despesas com Colaboradores	**- 6.577,57**	Tarifas Bancárias		- 313,98
Plano de Saúde Colaboradores	- 2.248,02	Tarifas DOC / TED		- 48,00
Cesta Básica	- 1.672,00			
Confraternizações	- 1.065,25	**5.01 Software / Licença de Uso**		**- 200,00**
Exames Médicos	- 725,00	Software / Licença de Uso		- 200,00
Vale-Transporte	- 524,60			
Seguro de Vida	- 171,52			
Plano Odontológico Colaboradores	- 171,18			
			SD ANTERIOR	SD ATUAL
		B BRASIL	15.469,27	27.336,25
		BB APLIC	366,00	368,98
		CAIXA ADM	6.368,19	5.180,60
		CX PISCINA	-	-
		CTA FÁCIL		1.001,53
		DISPONÍVEL	**22.203,46**	**33.887,36**

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