



COOPERATIVA HABITACIONAL
BARÃO DE MESQUITA

DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS
FEVEREIRO 2024.

Rua Barão de Mesquita 850 - Andaraí - Rio de Janeiro

| Grupo de contas/saldos | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------------|--|------------------|--------------------|
| 3 - RECEITAS TOTAIS | 109.487,74 | 4.05 Desp Administrativas | | | - 11.923,03 |
| 3.01 Receitas de Serviços - Locações | 107.456,29 | Honorários Advocatícios | | | - 1.800,00 |
| Receitas - Locações de Lojas | 103.640,70 | Piscineiro - Mão de Obra | | | - 3.300,00 |
| Receitas de locação - Praça dos Arcos | 3.000,00 | Serviços Prestados PF | | | - 2.000,00 |
| Receita de locações - Acordo | 665,59 | Honorários Contábeis | | | - 1.450,00 |
| Receitas de locação - Salão de Festas | 150,00 | Manutenção de Elevadores | | | - 746,71 |
| | | Bens de Pequeno Valor | | | - 756,30 |
| 3.02 Receitas Financeiras | 2,48 | Material de Escritório | | | - 275,59 |
| Rendimentos de Aplicações | 2,48 | Mat de Limpeza e de Higiene | | | - 97,78 |
| | | Telefonia e Internet | | | - 745,75 |
| 3.03 Outras Receitas e Entradas | 2.028,97 | Copa e Cozinha | | | - 26,20 |
| Ressarc de Energia Elétrica Campo | 847,56 | Taxa Judiciária | | | - 668,00 |
| Ressarcimento manutenção elevador | 597,36 | Transporte Urbano | | | - 56,70 |
| Ressarcimento Internet - Campo | 180,00 | | | | |
| Estorno de pagamentos | 404,05 | 4.07 Despesas com Imóvel | | | - 44.588,37 |
| | | IPTU | | | - 14.493,60 |
| 4 - DESPESAS TOTAIS | - 99.100,59 | Água e Saneamento | | | - 11.020,37 |
| | | Energia Elétrica | | | - 6.772,84 |
| 4.03 Desp com Salários e Encargos | - 27.541,51 | Manutenção Predial | | | - 4.656,69 |
| Salários | - 12.632,71 | Manutenção - Piscina | | | - 3.230,17 |
| INSS sobre Salários - GPS | - 8.343,45 | Manutenção de câmeras | | | - 2.588,78 |
| INSS - Parcelamento | - 2.601,90 | Taxa de incêncio | | | - 1.825,92 |
| Adiantamento Salarial | - 2.500,00 | | | | |
| FGTS e Multa de FGTS | - 1.297,69 | 4.09 Despesas com Diretoria | | | - 7.828,15 |
| PIS - Folha de Pagamento | - 165,76 | Pró-labore | | | - 7.740,32 |
| | | IRRF sobre Pró-labore - Darf | | | - 87,83 |
| 4.04 Despesas com Colaboradores | - 4.585,11 | | | | |
| Cesta Básica | - 1.672,00 | 4.10 Despesas Financeiras | | | - 364,72 |
| Plano de Saúde Colaboradores | - 1.124,01 | Tarifas Bancárias | | | - 352,72 |
| Vale-Transporte | - 567,60 | Tarifas DOC / TED | | | - 12,00 |
| Confraternizações | - 500,00 | | | | |
| Seguro de Vida | - 228,69 | 4.11 Outras Despesas | | | - 240,00 |
| Plano Odontológico Colaboradores | - 171,18 | Devolução - Carteira Piscina | | | - 240,00 |
| Exames Médicos | - 150,00 | | | | |
| Uniformes | - 136,78 | 5.01 Software/Licença de Uso | | | - 2.029,70 |
| Farmácia | - 34,85 | Software / Licença de Uso | | | - 2.029,70 |
| | | | | | |
| | | | | SD ANTERIOR | SD ATUAL |
| | | B BRASIL | | 27.336,25 | 42.660,83 |
| | | BB APLIC | | 368,98 | 371,46 |
| | | CAIXA ADM | | 5.180,60 | 668,42 |
| | | CTA FÁCIL | | 1.001,53 | 573,80 |
| | | DISPONÍVEL | | 33.887,36 | 44.274,51 |