

PRESTAÇÃO DE CONTAS - COOHAVERA - 2019

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receitas												
Arrecadação Mensal	-	-	-	-	-	R\$ 12.458,95	R\$ 82.531,81	R\$ 89.849,80	R\$ 75.640,21	R\$ 80.678,07		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.458,95	R\$ 82.531,81	R\$ 89.849,80	R\$ 75.640,21	R\$ 80.678,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Fixas (O mesmo montante mensalmente).												
Salários Diretores	-	-	-	-	-	-	R\$ 6.500,00	R\$ 1.023,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		
Secretária (demissão)	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.023,00	R\$ 1.023,00	R\$ 2.435,38	-		
Nova Secretária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.023,00		
Aluguel	-	-	-	-	-	-	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00		
Contabilidade	-	-	-	-	-	-	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00		
DARF	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 11,12	-	-		
FGTS	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 88,94	-	-		
Guia Previdência	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 402,44	-	-		
Total despesas fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.723,00	R\$ 3.748,50	R\$ 6.635,38	R\$ 5.223,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
% sobre Receita	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	11%	4%	9%	6%	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas Variáveis (Aqueles que acontecem todos os meses, mas podemos tentar reduzir).												
Luz - CEMIG	-	-	-	-	-	-	R\$ 67,79	R\$ 123,35	-	R\$ 69,54		
Água - COPASA	-	-	-	-	-	-	R\$ 24,04	R\$ 74,01	-	R\$ 30,12		
Telefone / Internet	-	-	-	-	-	-	R\$ 100,00	-	R\$ 211,69	R\$ 198,80		
Telefone Celular	-	-	-	-	-	-	R\$ 20,00	R\$ 20,00	-	-		
Tarifas Bancárias	-	-	-	-	-	-	R\$ 840,35	R\$ 1.766,10	R\$ 333,50	R\$ 1.211,55		
Diárias de Veículo	-	-	-	-	-	-	R\$ 60,00	R\$ 180,00	R\$ 30,00	-		
Postagem de cartas	-	-	-	-	-	-	R\$ 3,00	R\$ 16,16	-	-		
Materiais de Escritório	-	-	-	-	-	-	R\$ 177,00	R\$ 18,40	R\$ 73,00	-		
Supermercado (produtos de limpeza, água, descartáveis e etc...)	-	-	-	-	-	-	R\$ 138,94	R\$ 42,75	R\$ 10,00	R\$ 126,44		
Total despesas variáveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.431,12	R\$ 2.240,77	R\$ 658,19	R\$ 1.636,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
% sobre Receita	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	2%	2%	1%	2%	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas Extras (São as despesas extra-ordinárias, para as quais precisamos estar preparados quando acontecerem)												
Devolução de cota1	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.356,00	R\$ 1.376,40	R\$ 1.376,40		
Devolução de cota2	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.860,00	R\$ 1.888,00	R\$ 1.888,00		
Devolução de cota3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.260,00		
Serviços Instalação computador	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.023,00	-	-		
Serviços suporte /assistência técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.023,00	-		
Instalação telefone/Internet	-	-	-	-	-	-	R\$ 50,00	R\$ 49,97	-	-		
Compra de mouse/teclado	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 44,60	-	-		
Troca da fechadura	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 70,00	-	-		
Autenticação assinatura/assinatura digital	-	-	-	-	-	-	R\$ 13,90	-	R\$ 987,00	-		
Alvará	-	-	-	-	-	-	R\$ 104,13	-	-	-		
Material de construção	-	-	-	-	-	-	R\$ 547,70	-	-	-		
Hidropoços	-	-	-	-	-	-	R\$ 26.858,56	-	-	-		
Aluguel Caixa de som	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 100,00	-	-		

PRESTAÇÃO DE CONTAS - COOHAVERA - 2019

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Anúncio Jornal	-	-	-	-	-	-	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	-		
Compra computador	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.020,00	-	-		
Guias atrasadas FGTS	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.381,65	-	-		
Guias atrasadas Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 13.781,64	-	-		
Exame secretária	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 35,00	-		
Dinheiro em caixa na Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 400,00	-	-		
Registro de ata na Junta	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 390,00	-		
DAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 143,54		
Total despesas extras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.674,29	R\$ 22.186,86	R\$ 5.799,40	R\$ 4.667,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
% sobre Receita	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	34%	25%	8%	6%	#DIV/0!	#DIV/0!
Saldo												
Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.458,95	R\$ 82.531,81	R\$ 89.849,80	R\$ 75.640,21	R\$ 80.678,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.723,00	R\$ 3.748,50	R\$ 6.635,38	R\$ 5.223,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas variáveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.431,12	R\$ 2.240,77	R\$ 658,19	R\$ 1.636,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas extras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.674,29	R\$ 22.186,86	R\$ 5.799,40	R\$ 4.667,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.828,41	R\$ 28.176,13	R\$ 13.092,97	R\$ 11.527,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo MENSAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.458,95	R\$ 44.703,40	R\$ 61.673,67	R\$ 62.547,24	R\$ 69.150,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo ACUMULADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.458,95	R\$ 57.162,35	R\$ 118.836,02	R\$ 181.383,26	R\$ 250.533,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00