

PRESTAÇÃO DE CONTAS - COOHAVERA - 2019

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	R\$ 75.620,32	R\$ 65.400,80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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\$ 75.620,32	R\$ 65.400,80
Despesas Fixas (O mesmo montante mensalmente).												
Salários Diretores	-	-	-	-	-	-	R\$ 6.500,00	R\$ 1.023,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	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	R\$ 607,78	R\$ 1.293,31
Aluguel	-	-	-	-	-	-	R\$ 650,00	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	R\$ 550,00	R\$ 550,00
DARF	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 11,12	-	-	-	-
FGTS	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 88,94	-	-	-	R\$ 96,35
Guia Previdência	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 402,44	-	-	-	R\$ 64,48
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\$ 4.807,78	R\$ 5.004,14
% sobre Receita	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	11%	4%	9%	6%	6%	8%
Despesas Variáveis (Aqueles que acontecem todos os meses, mas podemos tentar reduzir).												
Luz - CEMIG	-	-	-	-	-	-	R\$ 67,79	R\$ 123,35	-	R\$ 69,54	R\$ 62,22	R\$ 48,10
Água - COPASA	-	-	-	-	-	-	R\$ 24,04	R\$ 74,01	-	R\$ 30,12	R\$ 25,46	R\$ 24,93
Telefone / Internet	-	-	-	-	-	-	R\$ 100,00	-	R\$ 211,69	R\$ 198,80	R\$ 216,00	R\$ 322,27
Telefone Celular	-	-	-	-	-	-	R\$ 20,00	R\$ 20,00	-	-	-	-
Taríficas Bancárias	-	-	-	-	-	-	R\$ 840,35	R\$ 1.766,10	R\$ 333,50	R\$ 1.211,55	R\$ 1.117,85	R\$ 1.238,22
Diárias de Veículo	-	-	-	-	-	-	R\$ 60,00	R\$ 180,00	R\$ 30,00	-	R\$ 132,65	-
Postagem de cartas	-	-	-	-	-	-	R\$ 3,00	R\$ 16,16	-	-	-	-
Materiais de Escritório	-	-	-	-	-	-	R\$ 177,00	R\$ 18,40	R\$ 73,00	-	R\$ 220,00	-
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\$ 1.774,18	R\$ 1.633,52
% sobre Receita	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	2%	2%	1%	2%	2%	2%
Despesas Extras (São as despesas extraordinárias, para as quais precisamos estar preparados quando acontecerem)												
Devolução de cota1	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.356,00	R\$ 1.376,40	R\$ 1.376,40	R\$ 1.356,00	-
Devolução de cota2	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.860,00	R\$ 1.888,00	R\$ 1.888,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00
Devolução de cota3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
Devolução de cota4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 580,00
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	-	R\$ 229,00	-
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	Maio	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	-	-	-	R\$ 386,90
Exame secretária	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 35,00	-	-	-
Dinheiro em caixa na Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 400,00	-	-	R\$ 1.000,00	-
Registro de ata na Junta	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 390,00	-	R\$ 70,88	-
Despesas Advocacias											R\$ 6.500,00	R\$ 6.000,00
DAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 143,54	-	R\$ 49,97
Taxa de incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 81,86
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\$ 12.275,88	R\$ 10.218,73
% sobre Receita	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	34%	25%	8%	6%	16%	16%
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\$ 75.620,32	R\$ 65.400,80
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\$ 4.807,78	R\$ 5.004,14
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\$ 1.774,18	R\$ 1.633,52
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\$ 12.275,88	R\$ 10.218,73
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\$ 18.857,84	R\$ 16.856,39
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\$ 56.762,48	R\$ 48.544,41
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\$ 307.296,42	R\$ 355.840,83