

PRESTAÇÃO DE CONTAS - COOHAVISERA - 2019/2020

	Dezembro-19	Janeiro-20	Fevereiro-20	Março-20	Abril-20	Maio-20	Junho-20	Julho-20	Agosto-20	Setembro-20
Receitas										
Arrecadação Mensal	R\$ 65.400,80	R\$ 79.234,06	R\$ 49.332,49	R\$ 93.090,12	R\$ 51.318,69	R\$ 52.477,63	R\$ 48.613,07	R\$ 54.930,37	R\$ 52.543,59	R\$ 44.394,97
Dif. acumulativo	R\$ 59,03	R\$ 71,02	R\$ 62,08	R\$ 89,22	R\$ 86,74	R\$ 75,45	R\$ 46,79	R\$ 104,18	R\$ 98,92	R\$ 90,73
Total	R\$ 65.459,83	R\$ 79.305,08	R\$ 49.394,57	R\$ 93.179,34	R\$ 51.405,43	R\$ 52.553,08	R\$ 48.659,86	R\$ 55.034,55	R\$ 52.642,51	R\$ 44.485,70
Despesas Fixas (O mesmo montante mensalmente).										
Salários Diretores	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
Secretária1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretária2	R\$ 1.293,31	R\$ 1.023,00	R\$ 1.022,83	R\$ 1.182,02	R\$ 1.071,40	-	-	-	-	-
Aluguel	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00
Contabilidade	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
DARF	-	R\$ 11,12	R\$ 11,11	R\$ 12,85	R\$ 11,60	-	-	R\$ 212,61	R\$ 68,69	-
FGTS	R\$ 96,35	R\$ 96,35	R\$ 88,94	R\$ 102,78	R\$ 492,52	-	-	-	-	-
Guia Previdência	R\$ 386,90	R\$ 386,89	R\$ 386,89	R\$ 447,11	R\$ 399,63	R\$ 238,74	-	-	-	-
Total despesas fixas	R\$ 5.906,56	R\$ 5.647,36	R\$ 5.639,77	R\$ 5.874,76	R\$ 6.105,15	R\$ 4.368,74	R\$ 4.130,00	R\$ 3.592,61	R\$ 3.448,69	R\$ 3.380,00
% sobre Receita	9%	7%	11%	6%	12%	8%	8%	7%	7%	8%
Despesas Variáveis (Aqueles que acontecem todos os meses, mas podemos tentar reduzir).										
Luz - CEMIG	R\$ 48,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Água - COPASA	R\$ 24,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefone / Internet	R\$ 322,27	R\$ 242,62	R\$ 213,57	R\$ 207,18	R\$ 236,33	R\$ 209,95	-	-	-	-
Telefone Celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	R\$ 1.238,22	R\$ 1.511,45	R\$ 668,95	R\$ 874,45	R\$ 1.211,95	R\$ 760,84	R\$ 660,60	R\$ 827,19	R\$ 832,19	R\$ 664,33
Diárias de Veículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Postagem de cartas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Supermercado (produtos de limpeza, água, descartáveis e etc...)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total despesas variáveis	R\$ 1.633,52	R\$ 1.754,07	R\$ 882,52	R\$ 1.081,63	R\$ 1.448,28	R\$ 970,79	R\$ 660,60	R\$ 827,19	R\$ 832,19	R\$ 664,33
% sobre Receita	2%	2%	2%	1%	3%	2%	1%	2%	2%	1%

PRESTAÇÃO DE CONTAS - COOHAVISERA - 2019/2020

	Dezembro-19	Janeiro-20	Fevereiro-20	Março-20	Abril-20	Mai-20	Junho-20	Julho-20	Agosto-20	Setembro-20
Despesas Extras (São as despesas extraordinárias, para as quais precisamos estar preparados quando acontecerem)										
Devolução de cota1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devolução de cota2	R\$ 1.860,00	R\$ 1.885,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00
Devolução de cota3	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	-
Devolução de cota4	-	R\$ 567,50	R\$ 567,60	R\$ 567,60	R\$ 567,60	R\$ 567,70	R\$ 567,60	R\$ 567,15	R\$ 567,15	R\$ 567,15
Devolução de cota5	-	R\$ 442,50	R\$ 442,50	R\$ 442,50	R\$ 452,95	R\$ 442,50	R\$ 452,95	R\$ 442,50	R\$ 442,50	R\$ 442,50
Devolução de cota6	-	R\$ 294,30	R\$ 294,30	R\$ 294,30	R\$ 294,30	R\$ 294,30	R\$ 294,30	R\$ 294,30	R\$ 294,30	R\$ 294,30
Serviços Instalação computador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços suporte /assistência técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalação telefone/Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão de projeto (Verde Agua Ltda)	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Quitação de débito Gestão anterior (Verde Agua Ltda)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 21.308,82
Compra de mouse/teclado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Troca da fechadura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autenticação assinatura/assinatura digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alvará	-	-	-	R\$ 99,57	-	-	-	-	-	-
Material de construção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidropoços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguel Caixa de som	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anúncio Jornal	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 160,00	-	R\$ 80,00
Compra computador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demissão Secretária2	-	-	-	-	R\$ 2.577,44	-	-	-	-	-
Guias atrasadas FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guias atrasadas Previdência Social	R\$ 64,48	-	R\$ 723,70	-	-	-	-	-	-	-
Exame secretária	-	-	-	-	R\$ 50,00	-	-	-	-	-
DARF Atrasadas	-	-	R\$ 99,58	-	-	-	-	-	-	-
Dinheiro em caixa na Cooperativa	-	R\$ 500,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.000,00
Registro de ata na Junta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Advocacias	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	-	R\$ 6.000,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
DAE	R\$ 49,97	-	-	R\$ 369,11	-	-	-	-	-	-
Taxa de incêndio	R\$ 81,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total despesas extras	R\$ 9.316,31	R\$ 10.949,30	R\$ 11.247,68	R\$ 10.893,08	R\$ 13.062,29	R\$ 4.424,50	R\$ 10.434,85	R\$ 8.783,95	R\$ 23.623,95	R\$ 45.752,77
% sobre Receita	14%	14%	23%	12%	25%	8%	21%	16%	45%	103%

PRESTAÇÃO DE CONTAS - COOHAVERA - 2019/2020

	Dezembro-19	Janeiro-20	Fevereiro-20	Março-20	Abril-20	Maio-20	Junho-20	Julho-20	Agosto-20	Setembro-20
Saldo										
Receita	R\$ 65.459,83	R\$ 79.305,08	R\$ 49.394,57	R\$ 93.179,34	R\$ 51.405,43	R\$ 52.553,08	R\$ 48.659,86	R\$ 55.034,55	R\$ 52.642,51	R\$ 44.485,70
Despesas fixas	R\$ 5.906,56	R\$ 5.647,36	R\$ 5.639,77	R\$ 5.874,76	R\$ 6.105,15	R\$ 4.368,74	R\$ 4.130,00	R\$ 3.592,61	R\$ 3.448,69	R\$ 3.380,00
Despesas variáveis	R\$ 1.633,52	R\$ 1.754,07	R\$ 882,52	R\$ 1.081,63	R\$ 1.448,28	R\$ 970,79	R\$ 660,60	R\$ 827,19	R\$ 832,19	R\$ 664,33
Despesas extras	R\$ 9.316,31	R\$ 10.949,30	R\$ 11.247,68	R\$ 10.893,08	R\$ 13.062,29	R\$ 4.424,50	R\$ 10.434,85	R\$ 8.783,95	R\$ 23.623,95	R\$ 45.752,77
Total DESPESAS	R\$ 16.856,39	R\$ 18.350,73	R\$ 17.769,97	R\$ 17.849,47	R\$ 20.615,72	R\$ 9.764,03	R\$ 15.225,45	R\$ 13.203,75	R\$ 27.904,83	R\$ 49.797,10
Saldo MENSAL	R\$ 48.603,44	R\$ 60.954,35	R\$ 31.624,60	R\$ 75.329,87	R\$ 30.789,71	R\$ 42.789,05	R\$ 33.434,41	R\$ 41.830,80	R\$ 24.737,68	-R\$ 5.311,40
Saldo ACUMULADO	R\$ 357.352,51	R\$ 418.306,86	R\$ 449.931,46	R\$ 525.261,33	R\$ 556.051,04	R\$ 598.840,09	R\$ 632.274,50	R\$ 674.105,30	R\$ 698.842,98	R\$ 693.531,58

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Revisão do Projeto conforme proposta técnica-comercial de prestação de serviço N 57/2020 pela Verde Agua Ltda a partir de Agosto - Período 03 meses.

Ações tomadas para redução de Custo:

- 1- Demissão da Secretária em Abril-20.
- 2- Redução do Salário da Diretoria em 25% a partir de Julho-20 - Período de 03 meses.
- 3- Suspensão dos serviços de Internet - Período de 03 meses.
- 4- Suspensão dos serviços de telefone Fixo - Período de 03 meses.
- 5 - Renovação do contrato Jurídico em Junho-20. Renegociação para redução dos honorários de 30% a partir de Julho-20.