

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - COOHAVERA - 2019/2020

	Outubro-19	Novembro-19	Dezembro-19	Janeiro-20	Fevereiro-20	Março-20	Abril-20	Maió-20	Junho-20
<b>Receitas</b>									
Arrecadação Mensal	R\$ 80.678,07	R\$ 75.620,32	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
Dif. acumulativo	R\$ 545,68	R\$ 49,25	R\$ 59,03	R\$ 71,02	R\$ 62,08	R\$ 89,22	R\$ 86,74	R\$ 75,45	R\$ 46,79
<b>Total</b>	<b>R\$ 81.223,75</b>	<b>R\$ 75.669,57</b>	<b>R\$ 65.459,83</b>	<b>R\$ 79.305,08</b>	<b>R\$ 49.394,57</b>	<b>R\$ 93.179,34</b>	<b>R\$ 51.405,43</b>	<b>R\$ 52.553,08</b>	<b>R\$ 48.659,86</b>
<b>Despesas Fixas (O mesmo montante mensalmente).</b>									
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\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Secretária1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretária2	R\$ 1.023,00	R\$ 607,78	R\$ 1.293,31	R\$ 1.023,00	R\$ 1.022,83	R\$ 1.182,02	R\$ 1.071,40	-	-
Aluguel	R\$ 650,00	R\$ 650,00	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
DARF	-	-	-	R\$ 11,12	R\$ 11,11	R\$ 12,85	R\$ 11,60	-	-
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	-
<b>Total despesas fixas</b>	<b>R\$ 5.223,00</b>	<b>R\$ 4.807,78</b>	<b>R\$ 5.906,56</b>	<b>R\$ 5.647,36</b>	<b>R\$ 5.639,77</b>	<b>R\$ 5.874,76</b>	<b>R\$ 6.105,15</b>	<b>R\$ 4.368,74</b>	<b>R\$ 4.130,00</b>
<b>% sobre Receita</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>9%</b>	<b>7%</b>	<b>11%</b>	<b>6%</b>	<b>12%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>
<b>Despesas Variáveis (Aqueles que acontecem todos os meses, mas podemos tentar reduzir).</b>									
Luz - CEMIG	R\$ 69,54	R\$ 62,22	R\$ 48,10	-	-	-	-	-	-
Água - COPASA	R\$ 30,12	R\$ 25,46	R\$ 24,93	-	-	-	-	-	-
Telefone / Internet	R\$ 198,80	R\$ 216,00	R\$ 322,27	R\$ 242,62	R\$ 213,57	R\$ 207,18	R\$ 236,33	R\$ 209,95	-
Telefone Celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	R\$ 1.211,55	R\$ 1.117,85	R\$ 1.238,22	R\$ 1.511,45	R\$ 668,95	R\$ 874,45	R\$ 1.211,95	R\$ 760,84	R\$ 660,60
Diárias de Veículo	-	R\$ 132,65	-	-	-	-	-	-	-
Postagem de cartas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Escritório	-	R\$ 220,00	-	-	-	-	-	-	-
Supermercado (produtos de limpeza, água, descartáveis e etc...)	R\$ 126,44	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total despesas variáveis</b>	<b>R\$ 1.636,45</b>	<b>R\$ 1.774,18</b>	<b>R\$ 1.633,52</b>	<b>R\$ 1.754,07</b>	<b>R\$ 882,52</b>	<b>R\$ 1.081,63</b>	<b>R\$ 1.448,28</b>	<b>R\$ 970,79</b>	<b>R\$ 660,60</b>
<b>% sobre Receita</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>	<b>3%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - COOHAVERA - 2019/2020

	Outubro-19	Novembro-19	Dezembro-19	Janeiro-20	Fevereiro-20	Março-20	Abril-20	Maió-20	Junho-20
<b>Despesas Extras</b> (São as despesas extraordinárias, para as quais precisamos estar preparados quando acontecerem)									
Devolução de cota1	R\$ 1.376,40	R\$ 1.356,00	-	-	-	-	-	-	-
Devolução de cota2	R\$ 1.888,00	R\$ 1.860,00	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
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
Devolução de cota5	-	-	-	R\$ 442,50	R\$ 442,50	R\$ 442,50	R\$ 452,95	R\$ 442,50	R\$ 452,95
Devolução de cota6	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de mouse/teclado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Troca da fechadura	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autenticação assinatura/assinatura digital	-	R\$ 229,00	-	-	-	-	-	-	-
Alvará	-	-	-	-	-	R\$ 99,57	-	-	-
Material de construção	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidropços	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguel Caixa de som	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anúncio Jornal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra computador	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demissão Secretária2	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.577,44	-	-
Guias atrasadas FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guias atrasadas Previdência Social	-	-	R\$ 64,48	-	R\$ 723,70	-	-	-	-
Exame secretário	-	-	-	-	-	-	R\$ 50,00	-	-
DARF Atrasadas	-	-	-	-	R\$ 99,58	-	-	-	-
Dinheiro em caixa na Cooperativa	-	R\$ 1.000,00	-	R\$ 500,00	-	-	-	-	-
Registro de ata na Junta	-	R\$ 70,88	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Advocacias	-	R\$ 6.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	-	R\$ 6.000,00
DAE	R\$ 143,54	-	R\$ 49,97	-	-	R\$ 369,11	-	-	-
Taxa de incêndio	-	-	R\$ 81,86	-	-	-	-	-	-
<b>Total despesas extras</b>	<b>R\$ 4.667,94</b>	<b>R\$ 12.275,88</b>	<b>R\$ 9.316,31</b>	<b>R\$ 10.949,30</b>	<b>R\$ 11.247,68</b>	<b>R\$ 10.893,08</b>	<b>R\$ 13.062,29</b>	<b>R\$ 4.424,50</b>	<b>R\$ 10.434,85</b>
<b>% sobre Receita</b>	<b>6%</b>	<b>16%</b>	<b>14%</b>	<b>14%</b>	<b>23%</b>	<b>12%</b>	<b>25%</b>	<b>8%</b>	<b>21%</b>

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - COOHAVISERA - 2019/2020

	Outubro-19	Novembro-19	Dezembro-19	Janeiro-20	Fevereiro-20	Março-20	Abril-20	Maio-20	Junho-20
<b>Saldo</b>									
Receita	R\$ 81.223,75	R\$ 75.669,57	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
Despesas fixas	R\$ 5.223,00	R\$ 4.807,78	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
Despesas variáveis	R\$ 1.636,45	R\$ 1.774,18	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
Despesas extras	R\$ 4.667,94	R\$ 12.275,88	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
<b>Total DESPESAS</b>	<b>R\$ 11.527,39</b>	<b>R\$ 18.857,84</b>	<b>R\$ 16.856,39</b>	<b>R\$ 18.350,73</b>	<b>R\$ 17.769,97</b>	<b>R\$ 17.849,47</b>	<b>R\$ 20.615,72</b>	<b>R\$ 9.764,03</b>	<b>R\$ 15.225,45</b>
<b>Saldo MENSAL</b>	<b>R\$ 69.696,36</b>	<b>R\$ 56.811,73</b>	<b>R\$ 48.603,44</b>	<b>R\$ 60.954,35</b>	<b>R\$ 31.624,60</b>	<b>R\$ 75.329,87</b>	<b>R\$ 30.789,71</b>	<b>R\$ 42.789,05</b>	<b>R\$ 33.434,41</b>
<b>Saldo ACUMULADO</b>	<b>R\$ 251.937,34</b>	<b>R\$ 308.749,07</b>	<b>R\$ 357.352,51</b>	<b>R\$ 418.306,86</b>	<b>R\$ 449.931,46</b>	<b>R\$ 525.261,33</b>	<b>R\$ 556.051,04</b>	<b>R\$ 598.840,09</b>	<b>R\$ 632.274,50</b>

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### 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.