

PRESTAÇÃO DE CONTAS - COOHAVISERA - 2019/2020

	Junho-19	Julho-19	Agosto-19	Setembro-19	Outubro-19	Novembro-19	Dezembro-19	Janeiro-20	Fevereiro-20	Março-20	Abril-20	Maió-20
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	R\$ 79.234,06	R\$ 49.332,49	R\$ 56.561,63		
Dif. acumulativo	R\$ 0,00	R\$ 648,41	R\$ 109,06	R\$ 100,25	R\$ 545,68	R\$ 49,25	R\$ 59,03	R\$ 71,02	R\$ 62,08	R\$ 0,00		
Total	R\$ 12.458,95	R\$ 83.180,22	R\$ 89.958,86	R\$ 75.740,46	R\$ 81.223,75	R\$ 75.669,57	R\$ 65.459,83	R\$ 79.305,08	R\$ 49.394,57	R\$ 56.561,63	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	R\$ 3.000,00	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	R\$ 1.023,00	R\$ 1.022,83	R\$ 1.182,02		
Aluguel	-	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	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\$ 11,12	R\$ 11,11	R\$ 12,85		
FGTS	-	-	R\$ 88,94	-	-	-	R\$ 96,35	R\$ 96,35	R\$ 88,94	R\$ 102,78		
Guia Previdência	-	-	R\$ 402,44	-	-	-	R\$ 386,90	R\$ 386,89	R\$ 386,89	R\$ 447,11		
Total despesas fixas	R\$ 0,00	R\$ 8.723,00	R\$ 3.748,50	R\$ 6.635,38	R\$ 5.223,00	R\$ 4.807,78	R\$ 5.906,56	R\$ 5.647,36	R\$ 5.639,77	R\$ 5.874,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
% sobre Receita	0%	10%	4%	9%	6%	6%	9%	7%	11%	10%	#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	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	R\$ 242,62	R\$ 213,57	R\$ 207,18		
Telefone Celular	-	R\$ 20,00	R\$ 20,00	-	-	-	-	-	-	-		
Tarifas Bancárias	-	R\$ 840,35	R\$ 1.766,10	R\$ 333,50	R\$ 1.211,55	R\$ 1.117,85	R\$ 1.238,22	R\$ 1.511,45	R\$ 668,95	R\$ 376,85		
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,descartaveis e etc...)	-	R\$ 138,94	R\$ 42,75	R\$ 10,00	R\$ 126,44	-	-	-	-	-		
Total despesas variáveis	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	R\$ 1.754,07	R\$ 882,52	R\$ 584,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
% sobre Receita	0%	2%	2%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	#DIV/0!	#DIV/0!
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	R\$ 1.885,00	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		
Devolução de cota4	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 567,50	R\$ 567,60	R\$ 567,60		
Devolução de cota5	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 442,50	R\$ 442,50	R\$ 442,50		
Devolução de cota6	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 294,30	R\$ 294,30	R\$ 294,30		
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	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 99,57		
Material de construção	-	R\$ 547,70	-	-	-	-	-	-	-	-		
Hidropoços	-	R\$ 26.858,56	-	-	-	-	-	-	-	-		
Aluguel Caixa de som	-	-	R\$ 100,00	-	-	-	-	-	-	-		

PRESTAÇÃO DE CONTAS - COOHAVERA - 2019/2020

	Junho-19	Julho-19	Agosto-19	Setembro-19	Outubro-19	Novembro-19	Dezembro-19	Janeiro-20	Fevereiro-20	Março-20	Abril-20	Maio-20
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\$ 64,48	-	R\$ 723,70	-		
Exame secretária	-	-	-	R\$ 35,00	-	-	-	-	-	-		
DARF Atrasadas									R\$ 99,58	-		
Dinheiro em caixa na Cooperativa	-	-	R\$ 400,00	-	-	R\$ 1.000,00	-	R\$ 500,00	-	-		
Registro de ata na Junta	-	-	-	R\$ 390,00	-	R\$ 70,88	-	-	-	-		
Despesas Advocacias						R\$ 6.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	-		
DAE	-	-	-	-	R\$ 143,54	-	R\$ 49,97	-	-	-		
Taxa de incêndio	-	-	-	-	-	-	R\$ 81,86	-	-	-		
Total despesas extras	R\$ 0,00	R\$ 27.674,29	R\$ 22.186,86	R\$ 5.799,40	R\$ 4.667,94	R\$ 12.275,88	R\$ 9.316,31	R\$ 10.949,30	R\$ 11.247,68	R\$ 4.523,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
% sobre Receita	0%	33%	25%	8%	6%	16%	14%	14%	23%	8%	#DIV/0!	#DIV/0!
Saldo												
Receita	R\$ 12.458,95	R\$ 83.180,22	R\$ 89.958,86	R\$ 75.740,46	R\$ 81.223,75	R\$ 75.669,57	R\$ 65.459,83	R\$ 79.305,08	R\$ 49.394,57	R\$ 56.561,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas fixas	R\$ 0,00	R\$ 8.723,00	R\$ 3.748,50	R\$ 6.635,38	R\$ 5.223,00	R\$ 4.807,78	R\$ 5.906,56	R\$ 5.647,36	R\$ 5.639,77	R\$ 5.874,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas variáveis	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	R\$ 1.754,07	R\$ 882,52	R\$ 584,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas extras	R\$ 0,00	R\$ 27.674,29	R\$ 22.186,86	R\$ 5.799,40	R\$ 4.667,94	R\$ 12.275,88	R\$ 9.316,31	R\$ 10.949,30	R\$ 11.247,68	R\$ 4.523,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total DESPESAS	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	R\$ 18.350,73	R\$ 17.769,97	R\$ 10.982,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo MENSAL	R\$ 12.458,95	R\$ 45.351,81	R\$ 61.782,73	R\$ 62.647,49	R\$ 69.696,36	R\$ 56.811,73	R\$ 48.603,44	R\$ 60.954,35	R\$ 31.624,60	R\$ 45.578,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo ACUMULADO	R\$ 12.458,95	R\$ 57.810,76	R\$ 119.593,49	R\$ 182.240,98	R\$ 251.937,34	R\$ 308.749,07	R\$ 357.352,51	R\$ 418.306,86	R\$ 449.931,46	R\$ 495.510,33		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - Fechamento de Fevereiro-20.
2 - Fechamento de Março-20 parcial.