

PRESTAÇÃO DE CONTAS - COOHAVISERA - 2019/2020

	Março-20	Abril-20	Maió-20	Junho-20	Julho-20	Agosto-20	Setembro-20	Outubro-20	Novembro-20	Dezembro-20
Receitas										
Arrecadação Mensal	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	R\$ 757,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dif. Acumulativo/Juros	R\$ 89,95	R\$ 87,47	R\$ 76,10	R\$ 47,31	R\$ 104,70	R\$ 99,31	R\$ 96,38	-R\$ 18,22	R\$ 745,27	R\$ 689,36
Dépósito de Caixa (ref. a saque em Set-20)	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.000,00	-	-
Total	R\$ 93.180,07	R\$ 51.406,16	R\$ 52.553,73	R\$ 48.660,38	R\$ 55.035,07	R\$ 52.642,90	R\$ 44.491,35	R\$ 2.739,28	R\$ 745,27	R\$ 689,36
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\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Secretária1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretária2	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\$ 1.100,00
DARF	R\$ 12,85	R\$ 11,60	-	-	R\$ 212,61	R\$ 68,69	-	-	-	-
FGTS	R\$ 102,78	R\$ 492,52	-	-	-	-	-	-	-	-
Guia Previdência	R\$ 447,11	R\$ 399,63	R\$ 238,74	-	-	-	-	-	-	-
Total despesas fixas	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	R\$ 3.380,00	R\$ 2.930,00	R\$ 3.480,00
% sobre Receita	6%	12%	8%	8%	7%	7%	8%	123%	393%	505%
Despesas Variáveis (Aqueles que acontecem todos os meses, mas podemos tentar reduzir).										
Luz - CEMIG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Água - COPASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefone / Internet	R\$ 207,18	R\$ 236,33	R\$ 209,95	-	-	-	-	-	-	-
Telefone Celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	R\$ 874,45	R\$ 1.211,95	R\$ 760,84	R\$ 660,60	R\$ 827,19	R\$ 832,19	R\$ 664,33	R\$ 171,20	R\$ 475,00	R\$ 125,95
Diárias de Veículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Postagem de cartas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Supermercado (produtos de limpeza, água, descartáveis e etc...)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total despesas variáveis	R\$ 1.081,63	R\$ 1.448,28	R\$ 970,79	R\$ 660,60	R\$ 827,19	R\$ 832,19	R\$ 664,33	R\$ 171,20	R\$ 475,00	R\$ 125,95
% sobre Receita	1%	3%	2%	1%	2%	2%	1%	6%	64%	18%

PRESTAÇÃO DE CONTAS - COOHAVISERA - 2019/2020

	Março-20	Abril-20	Maió-20	Junho-20	Julho-20	Agosto-20	Setembro-20	Outubro-20	Novembro-20	Dezembro-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\$ 1.860,00	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	-	-	-	-
Devolução de cota4	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\$ 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	-	-	-
Serviços Instalação computador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços suporte /assistência técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalação telefone/Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão de projeto (Verde Agua Ltda)	-	-	-	-	-	R\$ 15.000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 206,10
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exame secretária	-	R\$ 50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DARF Atrasadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinheiro em caixa na Cooperativa	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.000,00	-	-	-
Registro de ata na Junta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Advocacias	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	-	R\$ 6.000,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
Despesas Advocacias saldo devido	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.680,00	-
DAE	R\$ 369,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxa de incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total despesas extras	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	R\$ 19.200,00	R\$ 5.880,00	R\$ 4.406,10
% sobre Receita	12%	25%	8%	21%	16%	45%	103%	701%	789%	639%

PRESTAÇÃO DE CONTAS - COOHAVISERA - 2019/2020

	Março-20	Abril-20	Mai-20	Junho-20	Julho-20	Agosto-20	Setembro-20	Outubro-20	Novembro-20	Dezembro-20
Saldo										
Receita	R\$ 93.180,07	R\$ 51.406,16	R\$ 52.553,73	R\$ 48.660,38	R\$ 55.035,07	R\$ 52.642,90	R\$ 44.491,35	R\$ 2.739,28	R\$ 745,27	R\$ 689,36
Despesas fixas	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	R\$ 3.380,00	R\$ 2.930,00	R\$ 3.480,00
Despesas variáveis	R\$ 1.081,63	R\$ 1.448,28	R\$ 970,79	R\$ 660,60	R\$ 827,19	R\$ 832,19	R\$ 664,33	R\$ 171,20	R\$ 475,00	R\$ 125,95
Despesas extras	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	R\$ 19.200,00	R\$ 5.880,00	R\$ 4.406,10
Total DESPESAS	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	R\$ 22.751,20	R\$ 9.285,00	R\$ 8.012,05
Saldo MENSAL	R\$ 75.330,60	R\$ 30.790,44	R\$ 42.789,70	R\$ 33.434,93	R\$ 41.831,32	R\$ 24.738,07	-R\$ 5.305,75	-R\$ 20.011,92	-R\$ 8.539,73	-R\$ 7.322,69
Saldo ACUMULADO	R\$ 525.644,64	R\$ 556.435,08	R\$ 599.224,78	R\$ 632.659,71	R\$ 674.491,03	R\$ 699.229,10	R\$ 693.923,35	R\$ 673.911,43	R\$ 665.371,70	R\$ 658.049,01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Revisão do Projeto conforme proposta técnica-comercial de prestação de serviço N 57/2020 pela Verde Água Ltda a partir de Agosto-20 - Período 03 meses.

Ações tomadas para redução de Custo:

- 1- Redução do Salário da Diretoria em 40% a partir de Novembro-20.
- 2- Suspensão dos serviços de Internet.
- 3- Suspensão dos serviços de telefone Fixo.
- 4 - Aplicação no valor de 650.000,00 - CDB a partir de 23/10/20.