

## CONTROLE FINANCEIRO - COOHAVERA - 2021/2022

	Julho-21	Agosto-21	Setembro-21	Outubro-21	Novembro-21	Dezembro-21	Janeiro-22	Fevereiro-22	Março-22	Abril-22	Maió-22	Junho-22
<b>Receitas</b>												
Arrecadação Mensal	R\$ 23.403,28	R\$ 29.369,87	R\$ 28.239,07	R\$ 28.398,56	R\$ 28.848,36	R\$ 20.791,12	R\$ 18.020,47	R\$ 8.561,65	R\$ 17.705,96	R\$ 11.802,07	R\$ 19.416,69	R\$ 13.523,27
Dif. Acumulativo/Juros	R\$ 1.033,68	R\$ 2.265,03	R\$ 1.821,39	R\$ 2.891,70	R\$ 2.563,17	R\$ 3.324,27	R\$ 3.206,92	R\$ 3.208,17	R\$ 3.787,36	R\$ 3.337,68	R\$ 3.941,15	R\$ 3.767,87
Dépósito (ref. a saque em Set-20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Entradas (Disposição de bens obsoletos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>R\$ 24.436,96</b>	<b>R\$ 31.634,90</b>	<b>R\$ 30.060,46</b>	<b>R\$ 31.290,26</b>	<b>R\$ 31.411,53</b>	<b>R\$ 24.115,39</b>	<b>R\$ 21.227,39</b>	<b>R\$ 11.769,82</b>	<b>R\$ 21.493,32</b>	<b>R\$ 15.139,75</b>	<b>R\$ 23.357,84</b>	<b>R\$ 17.291,14</b>
<b>Despesas Fixas (O mesmo montante mensalmente).</b>												
PAGAMENTO ANGLO GOLD	R\$ 20.000,00	R\$ 21.250,00	R\$ 21.250,00	R\$ 21.250,00	R\$ 21.250,00	R\$ 21.250,00	R\$ 21.250,00	R\$ 21.250,00	R\$ 21.250,00	R\$ 21.250,00	R\$ 21.250,00	R\$ 21.250,00
Salários Diretores	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Secretária1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretária2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguel	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	R\$ 550,00	R\$ 550,00
Contabilidade	R\$ 550,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
DARF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guia Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total despesas fixas</b>	<b>R\$ 22.900,00</b>	<b>R\$ 24.200,00</b>	<b>R\$ 24.200,00</b>	<b>R\$ 24.200,00</b>	<b>R\$ 24.200,00</b>	<b>R\$ 24.800,00</b>	<b>R\$ 24.200,00</b>	<b>R\$ 24.200,00</b>	<b>R\$ 24.200,00</b>	<b>R\$ 24.200,00</b>	<b>R\$ 24.200,00</b>	<b>R\$ 24.200,00</b>
<b>% sobre Receita</b>	<b>94%</b>	<b>76%</b>	<b>81%</b>	<b>77%</b>	<b>77%</b>	<b>103%</b>	<b>114%</b>	<b>206%</b>	<b>113%</b>	<b>160%</b>	<b>104%</b>	<b>140%</b>
<b>Despesas Variáveis (Aqueles que acontecem todos os meses, mas podemos tentar reduzir).</b>												
Luz - CEMIG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Água - COPASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefone / Internet	-	R\$ 165,54	R\$ 109,80	R\$ 109,80	R\$ 109,80	R\$ 109,80	R\$ 109,80	R\$ 112,73	R\$ 308,60	-	R\$ 223,26	-
Site	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 518,84	R\$ 1.001,00	-	R\$ 1.513,00	-
Telefone Celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarífãs Bancárias	R\$ 638,70	R\$ 593,95	R\$ 987,06	R\$ 1.016,65	R\$ 483,11	R\$ 522,99	R\$ 524,43	R\$ 407,03	R\$ 417,32	R\$ 382,25	R\$ 455,95	R\$ 364,47
Diárias de Veículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Postagem de cartas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Supermercado (produtos de limpeza, água, descartáveis e etc...)	R\$ 109,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total despesas variáveis</b>	<b>R\$ 748,52</b>	<b>R\$ 759,49</b>	<b>R\$ 1.096,86</b>	<b>R\$ 1.126,45</b>	<b>R\$ 592,91</b>	<b>R\$ 632,79</b>	<b>R\$ 634,23</b>	<b>R\$ 1.038,60</b>	<b>R\$ 1.726,92</b>	<b>R\$ 382,25</b>	<b>R\$ 2.192,21</b>	<b>R\$ 364,47</b>
<b>% sobre Receita</b>	<b>3%</b>	<b>2%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>2%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>9%</b>	<b>8%</b>	<b>3%</b>	<b>9%</b>	<b>2%</b>

# CONTROLE FINANCEIRO - COOHAVERA - 2021/2022

	Julho-21	Agosto-21	Setembro-21	Outubro-21	Novembro-21	Dezembro-21	Janeiro-22	Fevereiro-22	Março-22	Abril-22	Mai-22	Junho-22
<b>Despesas Extras</b> (São as despesas extraordinárias, para as quais precisamos estar preparados quando acontecerem)												
Devolução de cota1 - TIAGO DEMETRIO SILVA	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Devolução de cota2 - LEANDRO LIMEIRAS M.	R\$ 1.860,00	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Devolução de cota3 - CRISLEY ERICSSON B.	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Devolução de cota4 - IDIENE DA CRUZ.	R\$ 6.496,68	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Devolução de cota5 - AFONSO SOARES SILVA	R\$ 2.433,75	R\$ 2.433,75	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Devolução de cota6 - ADRIANO RODRIGO A.	R\$ 3.648,74	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Devolução de cota7 - ANTONIO CARLOS M.	R\$ 2.178,75	R\$ 2.801,25	R\$ 622,50	R\$ 622,50	R\$ 622,50	R\$ 622,50	R\$ 622,50	R\$ 622,50	R\$ 622,50	R\$ 622,50	R\$ 622,50	R\$ 622,50
Devolução de cota8 - GRACY KELLY MONTEIR	-	R\$ 2.744,82	R\$ 327,60	-	R\$ 327,60	-	-	-	R\$ 3.945,58	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Devolução de cota9 - DENILSON GONCALVES	-	-	-	-	-	-	R\$ 692,85	R\$ 692,85	R\$ 692,85	R\$ 692,85	R\$ 692,85	R\$ 692,85
Devolução de cota10 - RODRIGO PEREIRA	-	-	-	-	-	-	R\$ 678,75	R\$ 678,75	R\$ 678,75	R\$ 678,75	R\$ 678,75	R\$ 678,75
Devolução de cota11 - HUMBERTO ANTUNES	-	-	-	-	-	-	R\$ 328,50	R\$ 328,50	R\$ 328,50	R\$ 328,50	R\$ 328,50	R\$ 328,50
Devolução de cota12 - LOANDA ELISA	-	-	-	-	-	-	R\$ 486,13	R\$ 486,13	R\$ 486,13	R\$ 486,13	R\$ 486,13	R\$ 486,13
Devolução de cota13 - RAFAEL SANTANA	-	-	-	-	-	-	R\$ 588,75	R\$ 588,75	R\$ 588,75	R\$ 588,75	R\$ 588,75	R\$ 588,75
Devolução de cota14 - CARLOS AFONSO	-	-	-	-	-	-	R\$ 667,50	R\$ 667,50	R\$ 667,50	R\$ 667,50	R\$ 667,50	R\$ 667,50
Devolução de cota15 - ANTÔNIO CARLOS S.	-	-	-	-	-	-	R\$ 374,25	R\$ 374,25	R\$ 374,25	R\$ 374,25	R\$ 374,25	R\$ 374,25
Serviços Instalação computador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços suporte /assistência técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalação telefone/Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão de projeto (Verde Agua Ltda)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quitação de débito Gestão anterior (Verde Agua Ltda)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de mouse/teclado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Troca da fechadura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autenticação assinatura/assinatura digital	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 209,00	-	-	-	-
Alvará	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de construção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidropoços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguel Caixa de som / Data Show	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anúncio Jornal	R\$ 80,00	-	R\$ 80,00	-	-	-	-	-	R\$ 160,00	-	-	-
Compra computador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demissão Secretária2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guias atrasadas FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guias atrasadas Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exame secretário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DARF Atrasadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinheiro em caixa na Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiant devido a bloq. Conta particular Cláudia	-	-	-	-	R\$ 1.800,00	-	-	-	-	-	-	-
Registro de ata na Junta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Advcacias - Regularização	R\$ 4.400,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.250,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.350,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
Despesas Advocacias	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	-	-	-	R\$ 110,00	-	-	R\$ 1.250,00	R\$ 1.750,00	R\$ 750,00	-
Despesas Advocacias saldo devido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 369,11	-
Taxa de incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total despesas extras</b>	<b>R\$ 25.297,92</b>	<b>R\$ 16.829,82</b>	<b>R\$ 5.680,10</b>	<b>R\$ 5.522,50</b>	<b>R\$ 7.000,10</b>	<b>R\$ 5.632,50</b>	<b>R\$ 8.789,23</b>	<b>R\$ 8.748,23</b>	<b>R\$ 14.194,81</b>	<b>R\$ 10.589,23</b>	<b>R\$ 9.958,34</b>	<b>R\$ 8.839,23</b>
<b>% sobre Receita</b>	<b>104%</b>	<b>53%</b>	<b>19%</b>	<b>18%</b>	<b>22%</b>	<b>23%</b>	<b>41%</b>	<b>74%</b>	<b>66%</b>	<b>70%</b>	<b>43%</b>	<b>51%</b>

# CONTROLE FINANCEIRO - COOHAVISERA - 2021/2022

	Julho-21	Agosto-21	Setembro-21	Outubro-21	Novembro-21	Dezembro-21	Janeiro-22	Fevereiro-22	Março-22	Abril-22	Maió-22	Junho-22
<b>Saldo</b>												
Receita	R\$ 24.436,96	R\$ 31.634,90	R\$ 30.060,46	R\$ 31.290,26	R\$ 31.411,53	R\$ 24.115,39	R\$ 21.227,39	R\$ 11.769,82	R\$ 21.493,32	R\$ 15.139,75	R\$ 23.357,84	R\$ 17.291,14
Despesas fixas	R\$ 22.900,00	R\$ 24.200,00	R\$ 24.200,00	R\$ 24.200,00	R\$ 24.200,00	R\$ 24.800,00	R\$ 24.200,00	R\$ 24.200,00	R\$ 24.200,00	R\$ 24.200,00	R\$ 24.200,00	R\$ 24.200,00
Despesas variáveis	R\$ 748,52	R\$ 759,49	R\$ 1.096,86	R\$ 1.126,45	R\$ 592,91	R\$ 632,79	R\$ 634,23	R\$ 1.038,60	R\$ 1.726,92	R\$ 382,25	R\$ 2.192,21	R\$ 364,47
Despesas extras	R\$ 25.297,92	R\$ 16.829,82	R\$ 5.680,10	R\$ 5.522,50	R\$ 7.000,10	R\$ 5.632,50	R\$ 8.789,23	R\$ 8.748,23	R\$ 14.194,81	R\$ 10.589,23	R\$ 9.958,34	R\$ 8.839,23
<b>Total DESPESAS</b>	<b>R\$ 48.946,44</b>	<b>R\$ 41.789,31</b>	<b>R\$ 30.976,96</b>	<b>R\$ 30.848,95</b>	<b>R\$ 31.793,01</b>	<b>R\$ 31.065,29</b>	<b>R\$ 33.623,46</b>	<b>R\$ 33.986,83</b>	<b>R\$ 40.121,73</b>	<b>R\$ 35.171,48</b>	<b>R\$ 36.350,55</b>	<b>R\$ 33.403,70</b>
<b>Saldo MENSAL</b>	<b>-R\$ 24.509,48</b>	<b>-R\$ 10.154,41</b>	<b>-R\$ 916,50</b>	<b>R\$ 441,31</b>	<b>-R\$ 381,48</b>	<b>-R\$ 6.949,90</b>	<b>-R\$ 12.396,07</b>	<b>-R\$ 22.217,01</b>	<b>-R\$ 18.628,41</b>	<b>-R\$ 20.031,73</b>	<b>-R\$ 12.992,71</b>	<b>-R\$ 16.112,56</b>
<b>Saldo ACUMULADO</b>	<b>R\$ 599.077,99</b>	<b>R\$ 588.923,58</b>	<b>R\$ 588.007,08</b>	<b>R\$ 588.448,39</b>	<b>R\$ 588.066,91</b>	<b>R\$ 581.117,01</b>	<b>R\$ 568.720,94</b>	<b>R\$ 546.503,93</b>	<b>R\$ 527.875,52</b>	<b>R\$ 507.843,79</b>	<b>R\$ 494.851,08</b>	<b>R\$ 478.738,52</b>

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Saldo devedor com AngloGold Ashanti  
sem juros: **R\$ 586.250,00**

### Saldo em Conta Bradesco Junho-22

1 - Saldo Aplicação - CDB Fidelidade:	R\$	461.030,74
2 - Aplicação Invest Fácil:	R\$	17.701,94
3 - Conta poupança:	R\$	4,84
4 - Conta Corrente:	R\$	1,00

**TOTAL: R\$ 478.738,52**