

## CONTROLE FINANCEIRO - COOHAVERA - 2021/2022

	Março-21	Abril-21	Mai-21	Junho-21	Julho-21	Agosto-21	Setembro-21	Outubro-21	Novembro-21	Dezembro-21	Janeiro-22	Fevereiro-22
<b>Receitas</b>												
Arrecadação Mensal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	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
Dif. Acumulativo/Juros	R\$ 807,97	R\$ 1.126,26	R\$ 1.770,33	R\$ 1.369,78	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
Dépósito (ref. a saque em Set-20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Entradas (Disposição de bens obsoletos)	-	R\$ 2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>R\$ 807,97</b>	<b>R\$ 3.126,26</b>	<b>R\$ 1.770,33</b>	<b>R\$ 4.369,78</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>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
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\$ 1.100,00	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\$ 563,75	R\$ 550,00	R\$ 550,00	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
DARF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guia Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total despesas fixas</b>	<b>R\$ 2.350,00</b>	<b>R\$ 3.463,75</b>	<b>R\$ 2.900,00</b>	<b>R\$ 2.900,00</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>% sobre Receita</b>	<b>291%</b>	<b>111%</b>	<b>164%</b>	<b>66%</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>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
Site	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 518,84
Telefone Celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	R\$ 111,00	R\$ 177,95	R\$ 116,35	R\$ 141,24	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
Diárias de Veículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Postagem de cartas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Supermercado (produtos de limpeza, água, descartáveis e etc...)	-	-	-	R\$ 144,18	R\$ 109,82	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total despesas variáveis</b>	<b>R\$ 111,00</b>	<b>R\$ 177,95</b>	<b>R\$ 116,35</b>	<b>R\$ 285,42</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>% sobre Receita</b>	<b>14%</b>	<b>6%</b>	<b>7%</b>	<b>7%</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>

## CONTROLE FINANCEIRO - COOHAVERA - 2021/2022

	Março-21	Abril-21	Maió-21	Junho-21	Julho-21	Agosto-21	Setembro-21	Outubro-21	Novembro-21	Dezembro-21	Janeiro-22	Fevereiro-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.	Paralizado	Paralizado	Paralizado	Paralizado	R\$ 1.860,00	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.	Paralizado	Paralizado	Paralizado	Paralizado	R\$ 6.496,68	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Devolução de cota5 - AFONSO SOARES SILVA	Paralizado	Paralizado	Paralizado	Paralizado	R\$ 2.433,75	R\$ 2.433,75	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Devolução de cota6 - ADRIANO RODRIGO A.	Paralizado	Paralizado	Paralizado	Paralizado	R\$ 3.648,74	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
Devolução de cota8 - GRACY KELLY MONTEIRO	-	-	-	-	-	R\$ 2.744,82	R\$ 327,60	-	R\$ 327,60	-	-	-
Devolução de cota9 - DENILSON GONCALVES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 692,85	R\$ 692,85
Devolução de cota10 - RODRIGO PEREIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 678,75	R\$ 678,75
Devolução de cota11 - HUMBERTO ANTUNES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 328,50	R\$ 328,50
Devolução de cota12 - LOANDA ELISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 486,13	R\$ 486,13
Devolução de cota13 - RAFAEL SANTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 588,75	R\$ 588,75
Devolução de cota14 - CARLOS AFONSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 667,50	R\$ 667,50
Devolução de cota15 - ANTÔNIO CARLOS S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	R\$ 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anúncio Jornal	-	-	-	R\$ 80,00	R\$ 80,00	-	R\$ 80,00	-	-	-	-	-
Compra computador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demissão Secretária2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guias atrasadas FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guias atrasadas Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exame secretária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DARF Atrasadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinheiro em caixa na Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiant devido a bloq. Conta particular Cláudia	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.800,00	-	-	-
Registro de ata na Junta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Advacias - Regularização	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	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
Despesas Advacias	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	-	-	-	R\$ 110,00	-	-
Despesas Advacias saldo devido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxa de incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## CONTROLE FINANCEIRO - COOHAVISERA - 2021/2022

	Março-21	Abril-21	Maió-21	Junho-21	Julho-21	Agosto-21	Setembro-21	Outubro-21	Novembro-21	Dezembro-21	Janeiro-22	Fevereiro-22
<b>Total despesas extras</b>	<b>R\$ 5.300,00</b>	<b>R\$ 5.300,00</b>	<b>R\$ 5.650,00</b>	<b>R\$ 5.380,00</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>% sobre Receita</b>	<b>656%</b>	<b>170%</b>	<b>319%</b>	<b>123%</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>Saldo</b>												
Receita	R\$ 807,97	R\$ 3.126,26	R\$ 1.770,33	R\$ 4.369,78	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
Despesas fixas	R\$ 2.350,00	R\$ 3.463,75	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	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
Despesas variáveis	R\$ 111,00	R\$ 177,95	R\$ 116,35	R\$ 285,42	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
Despesas extras	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.650,00	R\$ 5.380,00	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
<b>Total DESPESAS</b>	<b>R\$ 7.761,00</b>	<b>R\$ 8.941,70</b>	<b>R\$ 8.666,35</b>	<b>R\$ 8.565,42</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>Saldo MENSAL</b>	<b>-R\$ 6.953,03</b>	<b>-R\$ 5.815,44</b>	<b>-R\$ 6.896,02</b>	<b>-R\$ 4.195,64</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>Saldo ACUMULADO</b>	<b>R\$ 640.494,57</b>	<b>R\$ 634.679,13</b>	<b>R\$ 627.783,11</b>	<b>R\$ 623.587,47</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>

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Saldo devedor com AngloGold Ashanti  
sem juros: R\$ 671.250,00

### Saldo em Conta Bradesco Fevereiro-22

1 - Saldo Aplicação - CDB Fidelidade:	R\$ 537.586,51
2 - Aplicação Invest Fácil:	R\$ 8.603,78
3 - Conta poupança:	R\$ 312,64
4 - Conta Corrente:	R\$ 1,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 546.503,93</b>