COOPRATRAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA
CNPJ: 11.812.229/0001-47

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Prestação de Contas - Janeiro de 2023

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	1.780,00
Cauçao Parcelado		
Manutenções São Gonçalo/Caucaia		
Cauçao Aluguel	R$	6.628,00
Manutenções 10/2022	R$	250,00
Manutenções 11/2022	R$	500,00
Manutenções 12/2022	R$	17.132,83
Manutenções 01/2023	R$	55.078,00
Manutenções 02/2023	R$	42,00
Manutenções Acordo	R$	200,00
Manutenção 2 pés		
Recibos/faixas/bl cd/	R$	446,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Penalidades		
Uniformes	R$	40,00
Recebimento de Empresas	R$	88.872,04
Empréstimo Banco		
Recebimento Hap Vida	R$	27.399,80
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**202.463,57**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**73.661,07**
Folha de Pagamento	R$	20.776,33
Pagamento Hap Vida	R$	25.708,35
Alimentação Ticket	R$	9.267,45
FGTS	R$	2.236,36
Parcelamento INSS	R$	8.576,33
PIS	R$	269,22
Rescisões	R$	3.091,03
Despesa com Vale transporte	R$	2.544,20
Gratificação	R$	956,80
Hora Extra	R$	160,00
Exames médicos	R$	75,00
Despesas Administrativas	**R$**	**118.922,46**
Enel	R$	652,43
Cagece	R$	227,96
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.699,58
Telefone/GVT/Tim	R$	2.320,06
Despesa com limpeza	R$	182,10
Compra Material Copa (Agua, Café, Açucar, etc)	R$	246,19
Desp Informatica/Escritorio	R$	532,21
Pro Labore Diretoria	R$	7.000,00
Hora Extra Administrativa	R$	500,00
Serv. Prestado Via Voip	R$	381,40
Serv. Prestado Felipe TI	R$	2.000,00

Consultoria	R$	6.000,00
Devolução Caução	R$	600,00
Pagto Original	R$	5.532,00
Marketing Propaganda	R$	1.700,00
Conselho Fiscal	R$	900,00
Desp. Bancária	R$	455,90
Google Maps	R$	3.452,41
Honorários Advocatícios	R$	1.212,00
Honorários Contabilidade	R$	1.063,65
Google ADS	R$	1.500,00
Despesa com Cartório	R$	329,61
Aluguel Impressora	R$	233,81
Despesas com Gráfica	R$	2.150,00
Publicação Edital	R$	250,00
Aluguel Cadeiras	R$	300,00
Pagamento Empréstimo	R$	4.767,18
Amiversariante do Mês	R$	124,00
Funerária	R$	280,00
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	521,79
Atendimento Médico	R$	100,00
Placa de Bronze	R$	2.000,00
Juros	R$	1.301,06
Pagamento a PRN´S	R$	66.068,20
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**192.583,53**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**9.880,04**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 658.415,24**
RECEITAS	R$ 202.463,57
DESPESAS	R$ 192.583,53
SALDO PARCIAL	**R$ 668.295,28**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 62452-6	R$ 967,89
BANCO DO BRASIL	R$ 49.307,13
ITAU C/C 48933-4	R$ 0,00
UNICRED	R$ 2.045,00
SUBTOTAL BANCOS	**R$ 52.320,02**
SALDO EM CAIXA	R$ 8.176,61
TOTAL DISPONIVEL	**R$ 60.496,63**
EMPRESAS DEVEDORAS	R$ 184.542,86
PRNS DEVEDORAS	R$ 3.880,00
TOTAL DEVEDEORAS	**R$ 188.422,86**