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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	550,00
Cauçao Aluguel	R$	4.997,00
Manutenções 12/2022	R$	200,00
Manutenções 01/2023	R$	25.719,00
Manutenções 02/2023	R$	40.261,52
Manutenções Acordo	R$	450,00
Recibos/faixas/bl cd/	R$	320,00
Uniforme	R$	70,00
Recebimento de Empresas	R$	80.229,71
Empréstimo Banco	R$	150.000,00
Recebimento Hap Vida	R$	27.239,65
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**330.036,88**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**76.909,08**
Folha de Pagamento	R$	22.884,05
Pagamento Hap Vida	R$	27.065,78
Alimentação Ticket	R$	9.378,00
FGTS	R$	1.496,42
INSS Folha	R$	9.338,85
Parcelamento INSS	R$	2.090,68
PIS	R$	374,10
Despesa com Vale transporte	R$	3.033,20
Gratificação	R$	1.200,00
Exames Médicos	R$	48,00
Despesas Administrativas	**R$**	**300.242,49**
Enel	R$	660,08
Cagece	R$	227,96
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.699,58
Telefone/GVT/Tim	R$	1.686,16
Despesa com limpeza	R$	522,20
Jardinagem	R$	230,00
Desp Informatica/Escritorio	R$	331,22
Pro Labore Diretoria	R$	10.000,00
IRRF Diretores	R$	401,12
Aluguel Impressora	R$	260,55
Serv. Prestado Via Voip	R$	381,40
Serv. Prestado Felipe TI	R$	1.000,00

Devolução Caução	R$	250,00
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$	1.216,00
Pagto Original	R$	5.532,00
Marketing Propaganda	R$	200,00
Desp. Bancária	R$	1.253,18
Hora Extra Admministrativa	R$	500,00
Honorários Advocatícios	R$	1.302,00
Honorários Contabilidade	R$	1.063,65
Goofle Maps/ADS	R$	2.084,47
Certificado Digital	R$	234,41
Iptu	R$	273,64
Despesas com Gráfica	R$	1.405,93
Pagamento Empréstimo	R$	198.768,90
Jardim Metropolitano	R$	488,00
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	1.363,71
Despesa com Cartório	R$	312,27
Copias Chaves	R$	91,00
Despesas com Assembleia	R$	750,00
Panfletagem	R$	1.300,00
Ajuda de Custo (panfletagem)	R$	115,35
Compras Copa (Agua, Café, Açucar)	R$	77,00
Pagamento a PRN´S	R$	61.921,79
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**377.151,57**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**-47.114,69**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 668.295,28**
RECEITAS	R$ 330.036,88
DESPESAS	R$ 377.151,57
SALDO PARCIAL	**R$ 621.180,59**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 62452-6	R$ 645,48
BANCO DO BRASIL	R$ 6.592,31
UNICRED	R$ 4.175,46
ITAU C/C 48933-4	R$ 0,00
SUBTOTAL BANCOS	**R$ 11.413,25**
SALDO EM CAIXA	R$ 3.360,68
TOTAL DISPONIVEL	**R$ 14.773,93**
EMPRESAS DEVEDORAS	R$ 138.315,17
PRNS DEVEDORES	R$ 45.469,86
TOTAL DEVEDORAS	**R$ 183.785,03**