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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	100,00
Manutenções São Gonçalo/Caucaia		
Cauçao Aluguel	R$	5.703,41
Manutenções 12/2022	R$	50,00
Manutenções 01/2023	R$	900,00
Manutenções 02/2023	R$	37.809,07
Manutenções 03/2023	R$	68.144,36
Manutenções Acordo	R$	350,00
Recibos/faixas/bl cd/	R$	243,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Receita Financeira (Rendimento Aplicação)	R$	116,62
Estorno IOF	R$	2.005,36
Estorno Jornal O Povo	R$	380,00
Recebimento de Empresas	R$	140.455,92
Empréstimo Banco	R$	200.000,00
Recebimento Hap Vida	R$	27.239,64
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**487.592,28**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**87.978,35**
Folha de Pagamento	R$	22.078,68
Pagamento Hap Vida	R$	27.065,78
Alimentação Ticket	R$	10.411,10
FGTS	R$	1.863,78
INSS Folha	R$	11.658,77
Parcelamento INSS	R$	8.355,33
PIS	R$	220,72
Férias	R$	1.680,79
Despesa com Vale transporte	R$	3.038,60
Gratificação	R$	1.525,60
Exames Médicos	R$	79,20
Despesas Administrativas	**R$**	**288.643,85**
Enel	R$	648,17
Cagece	R$	231,99
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.797,65
Telefone/GVT/Tim	R$	1.574,93
Despesa com limpeza	R$	350,10
Despesa Copa (Agua, Café, Açucar, ...)	R$	146,90
Desp Informatica/Escritorio	R$	182,96
Pro Labore Diretoria	R$	10.000,00
IRRF Diretores	R$	2.029,27
Renovação Alvará de Funcionamento	R$	740,00
Reforma Gabinete Presidencia	R$	596,40

Serv. Prestado Via Voip	R$	381,40
Serv. Prestado Felipe TI	R$	1.000,00
Devolução Caução	R$	675,00
Pagto Original	R$	5.532,00
Marketing Propaganda	R$	700,00
Conselho Fiscal	R$	615,89
Desp. Bancária	R$	9.704,74
Manutenção e Limpeza Ar Condicionado	R$	1.100,00
Honorários Advocatícios	R$	1.302,00
Honorários Contabilidade	R$	1.063,65
Google ADS	R$	1.500,00
Iptu	R$	273,56
Despesas com Gráfica	R$	978,00
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	1.327,71
Taxa Registro ATA	R$	273,00
Juros	R$	1,61
Taxa Habite-se	R$	198,95
Celebração Dias das Mulheres	R$	368,00
Aluguel Impressora	R$	200,00
Pagamento Emprestimo Banco	R$	159.061,95
INSS Cooperado	R$	994,40
Pagamento a PRN´S	R$	80.754,70
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**376.622,20**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**110.970,08**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 621.180,59**
RECEITAS	R$ 487.592,28
DESPESAS	R$ 376.622,20
SALDO PARCIAL	**R$ 732.150,67**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 62452-6	R$ 190,24
BANCO DO BRASIL	R$ 117.705,86
ITAU C/C 48933-4	R$ 0,00
UNICRED	R$ 8.487,19
SUBTOTAL BANCOS	**R$ 126.383,29**
SALDO EM CAIXA	R$ 258,14
TOTAL DISPONIVEL	**R$ 126.641,43**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 97.042,43**
PRNS DEVEDORES	**R$ 25.240,80**