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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	100,00
Manutenções São Gonçalo/Caucaia		
Cauçao Aluguel	R$	3.805,00
Aquisição de frequencia	R$	5.120,00
Manutenções 02/2023	R$	400,00
Manutenções 03/2023	R$	12.249,80
Manutenções 04/2023	R$	58.175,94
Manutenções Acordo	R$	697,57
Recibos/faixas/bl cd/ Uniforme	R$	475,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Rendimento Aplicação	R$	85,09
Recebimento de Empresas	R$	53.082,06
Empréstimo Banco		
Recebimento Hap Vida	R$	27.239,11
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**165.524,47**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**79.762,16**
Folha de Pagamento	R$	22.558,51
Pagamento Hap Vida	R$	27.065,78
Alimentação Ticket	R$	4.914,00
FGTS	R$	1.942,99
INSS Folha	R$	12.505,03
Parcelamento INSS	R$	4.208,95
PIS	R$	242,87
Férias	R$	2.001,03
Despesa com Vale transporte	R$	3.123,00
Gratificação	R$	1.200,00
Despesas Administrativas	**R$**	**123.120,48**
Enel	R$	648,48
Cagece	R$	236,02
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.797,65
Telefone/GVT/Tim	R$	1.385,27
Despesa com limpeza	R$	257,40
Agua e Café	R$	84,00
Pro Labore Diretoria	R$	10.000,00
IRRF Diretores	R$	955,34
Serv. Prestado Via Voip	R$	381,40

Serv. Prestado Felipe TI	R$	1.000,00
Devolução Caução	R$	475,00
Pagto Original	R$	5.532,00
Marketing Propaganda	R$	600,00
Desp. Bancária	R$	641,42
Honorários Advocatícios	R$	1.302,00
Honorários Contabilidade	R$	1.063,65
Google Maps	R$	2.053,48
Google ADS	R$	1.300,00
Iptu	R$	273,56
Despesas com Gráfica	R$	1.072,00
Pagamento Empréstimo	R$	4.815,33
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	186,87
Compra material manutenção e conserto	R$	60,69
Serviço piso estacionamento	R$	300,00
Poda arvores	R$	200,00
Troca Lampada antena	R$	400,00
Farmacia	R$	50,74
Certidão concordata e falencia	R$	48,77
Aluguel Impressora	R$	200,00
Taxa compras net (licitação)	R$	665,92
Taxa Manejo Residuos solidos	R$	91,60
Facebook	R$	200,00
Pagamento a PRN´S	R$	79.711,91
Pagamento INSS Cooperados	R$	2.791,06
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**202.882,64**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**-37.358,17**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 732.150,67**
RECEITAS	R$ 165.524,47
DESPESAS	R$ 202.882,64
SALDO PARCIAL	**R$ 694.792,50**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 62452-6	-R$ 27,84
BANCO DO BRASIL	R$ 117.705,86
ITAU C/C 48933-4	R$ 0,00
UNICRED	R$ 39.399,59
SUBTOTAL BANCOS	**R$ 157.077,61**
SALDO EM CAIXA	R$ 4.155,28
TOTAL DISPONIVEL	**R$ 161.232,89**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 147.016,39**
FATURAMENTO EMPRESAS	**R$ 96.628,06**