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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	400,00
Cauçao Aluguel	R$	6.471,59
Aquisição de frequência	R$	7.770,00
Manutenções 01/2023	R$	250,00
Manutenções 02/2023	R$	250,00
Manutenções 03/2023	R$	553,26
Manutenções 04/2023	R$	21.909,53
Manutenções 05/2023	R$	74.326,43
Manutenções 06/2023	R$	150,00
Manutenções Acordo	R$	1.578,28
Faixas	R$	818,00
Bloco de recibo	R$	32,00
Aluguel sala	R$	250,00
Saldo de Aplicação (BB rende Fácil)	R$	41,66
Recebimento de Empresas	R$	69.569,99
Empréstimo Banco		
Recebimento Hap Vida	R$	23.641,06
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**208.011,80**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**84.082,26**
Folha de Pagamento	R$	20.390,24
Pagamento Hap Vida	R$	23.128,91
Alimentação Ticket	R$	13.541,41
FGTS	R$	2.000,42
INSS Folha	R$	12.693,45
Parcelamento INSS Parcela 04	R$	929,58
Parcelamento INSS Parcela 24	R$	1.162,55
PIS	R$	250,05
Férias	R$	2.900,97
Rescisões	R$	3.958,68
Despesa com Vale transporte	R$	2.826,00
Gratificação	R$	300,00
Despesas Administrativas	**R$**	**138.133,22**
Enel	R$	638,75
Cagece	R$	236,02
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.797,65
Telefone/GVT/Tim	R$	1.953,73
Despesa com limpeza	R$	293,90
Água café e açucar	R$	108,00
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$	250,00

Pagto Original	R$	5.532,00
Marketing Propaganda	R$	700,00
Conselho Fiscal	R$	300,00
Desp. Bancária	R$	510,49
Aluguel Impressora	R$	200,00
Honorários Advocatícios	R$	1.320,00
Honorários Contabilidade	R$	1.263,65
Google ADS	R$	1.300,00
Aluguel de andaime	R$	106,50
Iptu	R$	273,56
Despesas com Gráfica	R$	865,00
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	1.212,84
Amortização de Empréstimos	R$	4.660,00
Despesas alimentação pintor	R$	84,00
Pintor muro Domingos Olímpio	R$	1.500,00
Manutenção torre	R$	300,00
Condenação honorários advocatícios 01/06	R$	4.350,82
Pagamento a PRN´S	R$	93.700,65
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**222.215,48**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**-14.203,68**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 694.792,50**
RECEITAS	R$ 208.011,80
DESPESAS	R$ 222.215,48
SALDO PARCIAL	**R$ 680.588,82**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 62452-6	-R$ 276,43
BANCO DO BRASIL	R$ 29.896,43
ITAU C/C 48933-4	R$ 0,00
UNICRED	R$ 35.795,62
SUBTOTAL BANCOS	**R$ 65.415,62**
SALDO EM CAIXA	R$ 0,00
TOTAL DISPONIVEL	**R$ 65.415,62**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 177.287,06**