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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	980,00
Aquisição de frequência	R$	7.630,00
Cauçao Aluguel	R$	5.001,19
Manutenções 04/2023	R$	330,00
Manutenções 05/2023	R$	14.729,63
Manutenções 06/2023	R$	77.469,21
Manutenções 07/2023	R$	250,00
Manutenções Acordo	R$	1.098,57
Recibos/faixas/bl cd/ Uniformes	R$	505,00
Receita da Torre	R$	14.810,20
Receita aluguel sala	R$	250,00
Saldo de Aplicação (BB rende Fácil)	R$	41,92
Recebimento de Empresas	R$	70.429,64
Recebimento Hap Vida	R$	23.315,37
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**216.840,73**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**79.527,02**
Folha de Pagamento	R$	17.861,73
Pagamento Hap Vida	R$	22.479,18
Alimentação Ticket	R$	8.242,29
FGTS	R$	2.388,85
INSS Folha	R$	13.772,88
Parcelamento INSS	R$	4.289,18
PIS	R$	252,91
Rescisões	R$	7.189,00
Despesa com Vale transporte	R$	3.051,00
Despesas Administrativas	**R$**	**160.899,71**
Enel	R$	673,05
Cagece	R$	240,89
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.797,65
Telefone/GVT/Tim	R$	2.628,49
Despesa com limpeza	R$	310,90
Água café e açucar	R$	120,00
Desp Informatica/Escritorio	R$	226,10
Pro Labore Diretoria	R$	10.000,00
Serv. Prestado Via Voip	R$	381,40
Serv. Prestado Felipe TI	R$	1.300,00
Devolução Caução	R$	50,00
Pagto Original	R$	5.532,00
Marketing Propaganda	R$	600,00
Desp. Bancária	R$	513,61
Google ADS	R$	1.300,00
Honorários Advocatícios	R$	1.320,00
Honorários Contabilidade	R$	1.063,65
Amortização de Empréstimos	R$	4.815,33

Aluguel de impressora	R$	200,00
Iptu	R$	273,56
Despesas com Gráfica	R$	1.100,00
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	2.023,86
IPNET Nuvem	R$	3.911,56
Atualização de Software ponto	R$	256,00
Serviço poda árvores	R$	200,00
Faxina	R$	150,00
Cartões de visita	R$	277,98
Condenação honorários advocatícios	R$	10.151,94
Serviço de manutenção prédio	R$	150,00
Aluguel de balcão para evento dos médicos	R$	450,00
Pagamento a PRN´S	R$	106.542,82
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**240.426,73**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**-23.586,00**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 680.588,82**
RECEITAS	R$ 216.840,73
DESPESAS	R$ 240.426,73
SALDO PARCIAL	**R$ 657.002,82**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 62452-6	R$ 462,81
BANCO DO BRASIL	R$ 3.215,24
ITAU C/C 48933-4	R$ 0,00
UNICRED	R$ 35.713,89
SUBTOTAL BANCOS	**R$ 39.391,94**
SALDO EM CAIXA	R$ 0,00
TOTAL DISPONIVEL	**R$ 39.391,94**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 223.415,65**