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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	1.250,00
Cauçao Aluguel	R$	5.495,98
Manutenções	R$	100.646,15
Manutenções Acordo	R$	535,00
Recibos/faixas/bl cd/	R$	480,00
Receita da Torre	R$	4.600,00
Aquisição de frequência	R$	9.082,50
Aluguel sala	R$	250,00
Rende fácil BB	R$	18,46
Recebimento de Empresas	R$	106.858,56
Recebimento Hap Vida	R$	23.529,19
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**252.745,84**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**78.959,05**
Folha de Pagamento	R$	23.650,51
Pagamento Hap Vida	R$	23.247,01
Alimentação Ticket	R$	9.080,05
FGTS	R$	2.207,36
INSS Folha	R$	12.865,36
Parcelamento INSS	R$	4.331,25
PIS	R$	229,51
Despesa com Vale transporte	R$	3.330,00
Exames Médicos	R$	18,00
Despesas Administrativas	**R$**	**176.810,72**
Enel	R$	680,90
Cagece	R$	236,02
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.797,65
Telefone/GVT/Tim	R$	3.648,77
Despesa com limpeza	R$	174,40
Pro Labore Diretoria	R$	10.000,00
Aluguel Impressora	R$	200,00
Serv Prest P. Jurídica	R$	1.320,00
Serv. Prestado Via Voip	R$	381,40
Serv. Prestado Felipe TI	R$	1.300,00
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$	125,00
Pagto Original	R$	5.532,00
Marketing Propaganda	R$	2.150,00
Conselho Fiscal	R$	300,00
Desp. Bancária	R$	361,86
Honorários Contabilidade	R$	1.063,65
Goofle Maps/ADS	R$	1.500,00
Iptu	R$	273,56
Despesas com Gráfica	R$	750,00
Pagamento Empréstimo	R$	26.882,22
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	1.370,72
Panfletagem	R$	240,00

Compras Copa (Agua, Café, Açucar)	R$	102,00
Taxa de Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos	R$	122,08
Tucuxi Cooperativa Manaus	R$	73,50
Pagamento a PRN´S	R$	108.691,34
Pagamento GPS Cooperados	R$	5.194,73
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**255.769,77**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**-3.023,93**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 657.002,82**
RECEITAS	R$ 252.745,84
DESPESAS	R$ 255.769,77
SALDO PARCIAL	**R$ 653.978,89**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 16237-7	R$ 135,83
BANCO DO BRASIL	R$ 2.921,63
UNICRED	R$ 32.312,04
ITAU C/C 48933-4	R$ 0,00
SUBTOTAL BANCOS	**R$ 35.369,50**
SALDO EM CAIXA	R$ 0,00
TOTAL DISPONIVEL	**R$ 35.369,50**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 241.351,02**