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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	590,00
Cauçao Aluguel	R$	4.639,00
Manutenções	R$	94.209,52
Manutenções Acordo	R$	631,00
Recibos/faixas/bl cd/	R$	560,00
Aquisição de frequência	R$	9.032,50
Receita da Torre	R$	4.600,00
Estorno	R$	104,52
Rende fácil BB	R$	40,61
Venda de Sucata	R$	100,00
Recebimento de Empresas	R$	161.756,87
Recebimento Hap Vida	R$	23.529,13
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**299.793,15**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**76.775,79**
Folha de Pagamento	R$	21.601,65
Pagamento Hap Vida	R$	23.345,28
Alimentação Ticket	R$	9.099,72
FGTS	R$	2.511,69
INSS Folha	R$	12.466,69
Parcelamento INSS	R$	4.373,33
PIS	R$	218,43
Despesa com Vale transporte	R$	3.141,00
Exames Médicos	R$	18,00
Despesas Administrativas	**R$**	**205.783,16**
Enel	R$	658,35
Cagece	R$	240,89
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.797,65
Telefone/GVT/Tim	R$	3.821,18
Despesa com limpeza	R$	699,20
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$	1.500,00
Devolução Caução	R$	250,00
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$	2.960,00
Pagto Original	R$	5.532,00
Marketing Propaganda	R$	400,00
Desp. Bancária	R$	629,79
Honorários Contabilidade	R$	1.063,65
Goofle Maps/ADS	R$	1.500,00
Iptu	R$	273,56
Despesas com Gráfica	R$	1.440,00
Pagamento Empréstimo	R$	48.724,74
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	897,21

Panfletagem	R$	1.050,00
Compras Copa (Agua, Café, Açucar)	R$	114,00
Taxa de Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos	R$	122,08
Manutenção Site	R$	375,63
Aluguel de Balção para evento	R$	620,00
Aquisição frequência	R$	1.000,00
Uniforme time	R$	435,00
Pagamento a PRN´S	R$	115.437,91
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**282.558,95**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**17.234,20**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 653.978,89**
RECEITAS	R$ 299.793,15
DESPESAS	R$ 282.558,95
SALDO PARCIAL	**R$ 671.213,09**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 62452-6	-R$ 217,43
BANCO DO BRASIL	R$ 13.286,62
ITAU C/C 48933-4	R$ 0,00
UNICRED	R$ 43.138,63
SUBTOTAL BANCOS	**R$ 56.207,82**
SALDO EM CAIXA	R$ 0,00
TOTAL DISPONIVEL	**R$ 56.207,82**
EMPRESAS DEVEDORAS	R$ 208.361,97
PRNS DEVEDORES	R$ 41.999,85
TOTAL DEVEDORAS	**R$ 250.361,82**