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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**
**Prestação de Contas - Setembro de 2023**

| DESCRIÇÃO | VALOR | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DO PERÍODO** | | |
| Taxa Adesão de sócio | R$ | 510,00 |
| Cauçao Aluguel | R$ | 5.550,00 |
| Manutenções | R$ | 101.258,11 |
| Manutenções Acordo | R$ | 255,53 |
| Recibos/faixas/bl cd/ | R$ | 746,00 |
| Receita da Torre | R$ | 4.600,00 |
| Aquisição de Frequencia | R$ | 8.550,00 |
| Rende Facil BB | R$ | 15,78 |
| Recebimento de Empresas | R$ | 83.790,66 |
| Recebimento Hap Vida | R$ | 23.529,12 |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **R$** | **228.805,20** |

| DESCRIÇÃO | VALOR | |
|---|---|---|
| **DESPESAS DO PERÍODO** | | |
| **Despesa com Pessoal** | **R$** | **94.370,03** |
| Folha de Pagamento | R$ | 23.295,99 |
| Pagamento Hap Vida | R$ | 23.345,28 |
| Alimentação Ticket | R$ | 8.736,91 |
| FGTS | R$ | 2.205,99 |
| INSS Folha | R$ | 13.536,22 |
| Parcelamento INSS | R$ | 6.877,92 |
| PIS | R$ | 246,82 |
| Férias | R$ | 1.835,12 |
| Rescisões | R$ | 672,03 |
| Multa FGTS | R$ | 117,49 |
| Folha 13º Salário Adiantamento | R$ | 10.417,26 |
| Despesa com Vale transporte | R$ | 3.051,00 |
| Exames Médicos | R$ | 32,00 |
| **Despesas Administrativas** | **R$** | **137.861,34** |
| Enel | R$ | 646,06 |
| Cagece | R$ | 236,02 |
| Pagamento Energia Solar | R$ | 2.338,92 |
| Consorcio | R$ | 1.797,65 |
| Telefone/GVT/Tim | R$ | 2.762,50 |
| Despesa com limpeza | R$ | 121,00 |
| 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$ | 1.650,00 |
| Mat. Reposição e Manutenção da Central | R$ | 30,00 |
| Pagto  Original | R$ | 5.819,50 |
| Marketing Propaganda | R$ | 1.150,00 |
| Conselho Fiscal | R$ | 900,00 |
| Desp. Bancária | R$ | 704,43 |
| Honorários Contabilidade | R$ | 1.063,65 |
| Google Maps/ADS | R$ | 1.500,00 |
| Iptu | R$ | 276,26 |
| Despesas com Gráfica | R$ | 820,00 |
| Pagamento Empréstimo | R$ | 3.469,11 |
| Cartão de Crédito Cooporativo | R$ | 2.674,49 |
| Compra Copa (açucar, café ...) | R$ | 90,00 |
| Novo Repponto | R$ | 65,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Cartão Visita | R$ | 468,08 |
| Pagamento a PRN´S | R$ | 97.377,27 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$** | **232.231,37** |

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)** | **R$** | **-3.426,17** |

| **DEMONSTRATIVO - CAIXA** | |
|---|---|
| **SALDO ANTERIOR** | **R$ 671.213,09** |
| RECEITAS | R$ 228.805,20 |
| DESPESAS | R$ 232.231,37 |
| **SALDO PARCIAL** | **R$ 667.786,92** |

| SALDO BANCO E CAIXA | |
|---|---|
| ITAU C/C 62452-6 | -R$ 441,80 |
| BANCO DO BRASIL | R$ 12.336,18 |
| ITAU C/C 48933-4 | R$ 0,00 |
| UNICRED | R$ 40.726,32 |
| **SUBTOTAL BANCOS** | **R$ 52.620,70** |
| SALDO EM CAIXA | R$ 0,00 |
| **TOTAL DISPONIVEL** | **R$ 52.620,70** |
| EMPRESAS DEVEDORAS | R$ 258.340,98 |
| PRNS DEVEDORES | R$ 49.899,31 |
| TOTAL DEVEDORAS | **R$ 308.240,29** |