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

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

| DESCRIÇÃO | VALOR | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DO PERÍODO** | | |
| Cauçao Aluguel | R$ | 90,00 |
| Cauçao Parcelado | R$ | 3.472,70 |
| Manutenções | R$ | 105.164,46 |
| Deposito não identificado | R$ | 230,00 |
| Manutenções Acordo | R$ | 50,00 |
| Recibos/faixas/bl cd/ | R$ | 591,08 |
| Receita da Torre | R$ | 4.600,00 |
| Rende Facil BB | R$ | 30,25 |
| Aquisição Frequencia | R$ | 8.775,00 |
| Aluguel Sala | R$ | 500,00 |
| Recebimento de Empresas | R$ | 131.451,63 |
| Recebimento Hap Vida | R$ | 23.528,75 |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **R$** | **278.483,87** |

| DESCRIÇÃO | VALOR | |
|---|---|---|
| **DESPESAS DO PERÍODO** | | |
| **Despesa com Pessoal** | **R$** | **77.838,11** |
| Folha de Pagamento | R$ | 7.425,83 |
| Pagamento Hap Vida | R$ | 23.345,28 |
| Alimentação Ticket | R$ | 8.484,91 |
| FGTS | R$ | 5.253,68 |
| INSS Folha | R$ | 13.839,11 |
| Parcelamento INSS | R$ | 4.964,48 |
| PIS | R$ | 362,40 |
| Férias | R$ | 4.804,54 |
| Rescisões | R$ | 4.816,15 |
| Multa FGTS | R$ | 901,23 |
| Despesa com Vale transporte | R$ | 3.640,50 |
| **Despesas Administrativas** | **R$** | **218.117,89** |
| Enel | R$ | 645,59 |
| Cagece | R$ | 236,02 |
| Pagamento Energia Solar | R$ | 2.338,92 |
| Consorcio | R$ | 1.797,65 |
| Telefone/GVT/Tim | R$ | 4.383,65 |
| Despesa com limpeza | R$ | 272,90 |
| Pro Labore Diretoria | R$ | 5.000,00 |
| Aluguel Impressora | R$ | 219,74 |
| Serv Prest P. Jurídica | R$ | 1.320,00 |
| Serv. Prestado Via Voip | R$ | 381,40 |
| Serv. Prestado Felipe TI | R$ | 2.500,00 |
| Devolução Caução | R$ | 100,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Mat. Reposição e Manutenção da Central | R$ | 320,00 |
| Pagto Original | R$ | 5.532,00 |
| Marketing Propaganda | R$ | 1.300,00 |
| Conselho Fiscal | R$ | 300,00 |
| Desp. Bancária | R$ | 723,66 |
| Honorários Contabilidade | R$ | 1.063,65 |
| Google Maps/ADS | R$ | 1.500,00 |
| Iptu | R$ | 273,56 |
| Despesas com Gráfica | R$ | 1.120,00 |
| Pagamento Empréstimo | R$ | 25.173,55 |
| Cartão de Crédito Cooporativo | R$ | 2.584,79 |
| Compras Copa (Açucar, café, ...) | R$ | 102,00 |
| Taxa de Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos | R$ | 490,74 |
| Aluguel Cadeiras | R$ | 75,00 |
| Whatsapp Corporativo | R$ | 150,00 |
| Display google | R$ | 900,00 |
| Cartao Visita | R$ | 50,00 |
| Gaudium Software | R$ | 72,97 |
| Pagamento a PRN´S | R$ | 157.190,10 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$** | **295.956,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)** | **R$** | **-17.472,13** |

| **DEMONSTRATIVO - CAIXA** | |
|---|---|
| **SALDO ANTERIOR** | **R$ 667.786,92** |
| RECEITAS | R$ 278.483,87 |
| DESPESAS | R$ 295.956,00 |
| **SALDO PARCIAL** | **R$ 650.314,79** |

| SALDO BANCO E CAIXA | |
|---|---|
| ITAU C/C 62452-6 | R$ 535,43 |
| BANCO DO BRASIL | R$ 2.059,21 |
| ITAU C/C 48933-4 | R$ 0,00 |
| UNICRED | R$ 33.155,50 |
| **SUBTOTAL BANCOS** | **R$ 35.750,14** |
| SALDO EM CAIXA | R$ 0,00 |
| **TOTAL DISPONIVEL** | **R$ 35.750,14** |
| EMPRESAS DEVEDORAS | R$ 246.887,49 |
| PRNS DEVEDORES | R$ 37.068,43 |
| TOTAL DEVEDORAS | **R$ 283.955,92** |