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

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

| DESCRIÇÃO | VALOR | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DO PERÍODO** | | |
| Taxa Adesão de sócio | R$ | 130,00 |
| Cauçao Aluguel | R$ | 3.544,69 |
| Manutenções | R$ | 96.518,06 |
| Manutenções Acordo | R$ | 150,00 |
| Recibos/faixas/bl cd/ | R$ | 769,00 |
| Receita da Torre | R$ | 4.600,00 |
| Aquisição de frequencia | R$ | 9.389,00 |
| Aluguel Sala | R$ | 750,00 |
| Patrocinio Evento Taxi Encantado | R$ | 8.587,25 |
| Rende Facil | R$ | 29,11 |
| Recebimento de Empresas | R$ | 154.593,33 |
| Empréstimo Banco | R$ | 170.000,00 |
| Recebimento Hap Vida | R$ | 23.527,95 |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **R$** | **472.588,39** |

| DESCRIÇÃO | VALOR | |
|---|---|---|
| **DESPESAS DO PERÍODO** | | |
| **Despesa com Pessoal** | **R$** | **77.199,11** |
| Folha de Pagamento | R$ | 20.861,18 |
| Pagamento Hap Vida | R$ | 23.345,28 |
| Alimentação Ticket | R$ | 8.379,91 |
| FGTS | R$ | 2.063,96 |
| INSS Folha | R$ | 14.486,50 |
| Parcelamento INSS | R$ | 5.008,85 |
| PIS | R$ | 263,43 |
| Despesa com Vale transporte | R$ | 2.790,00 |
| **Despesas Administrativas** | **R$** | **338.352,95** |
| Enel | R$ | 669,34 |
| Cagece | R$ | 236,02 |
| Pagamento Energia Solar | R$ | 2.338,92 |
| Consorcio | R$ | 1.797,65 |
| Telefone/GVT/Tim | R$ | 3.486,43 |
| Despesa com limpeza | R$ | 246,00 |
| Pro Labore Diretoria | R$ | 15.000,00 |
| 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$ | 142,11 |

| | | |
|---|---|---|
| Pagto Original | R$ | 5.819,50 |
| Marketing Propaganda | R$ | 400,00 |
| Conselho Fiscal | R$ | 600,00 |
| Desp. Bancária | R$ | 1.454,71 |
| Honorários Contabilidade | R$ | 1.063,65 |
| Iptu | R$ | 273,56 |
| Despesas com Gráfica | R$ | 770,00 |
| Pagamento Empréstimo | R$ | 129.848,70 |
| Cartão de Crédito Cooporativo | R$ | 2.581,01 |
| Compras Copa (Agua, Café, ...) | R$ | 96,00 |
| Taxa de Liberação de Publicidade - Etufor | R$ | 292,56 |
| Fam Engenharia Comercio | R$ | 287,50 |
| Taxa de Expedientes e Serviços Diversos- AMC | R$ | 265,96 |
| Gaudium | R$ | 237,00 |
| Personagem Papai Noel ( primeira parcela) | R$ | 150,00 |
| Carro de som (primeira parcela) | R$ | 300,00 |
| Torre drone | R$ | 1.500,00 |
| Caixa de mascara descartável | R$ | 9,90 |
| WhatsApp coorporativo | R$ | 120,00 |
| Pagamento a PRN´S | R$ | 164.965,03 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$** | **415.552,06** |

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)** | **R$** | **57.036,33** |

| **DEMONSTRATIVO - CAIXA** | |
|---|---|
| **SALDO ANTERIOR** | **R$ 650.314,79** |
| RECEITAS | R$ 472.588,39 |
| DESPESAS | R$ 415.552,06 |
| **SALDO PARCIAL** | **R$ 707.351,12** |

| SALDO BANCO E CAIXA | |
|---|---|
| ITAU C/C 62452-6 | R$ 163,51 |
| BANCO DO BRASIL | R$ 48.786,87 |
| ITAU C/C 48933-4 | R$ 0,00 |
| UNICRED | R$ 46.647,84 |
| **SUBTOTAL BANCOS** | **R$ 95.598,22** |
| SALDO EM CAIXA | R$ 0,00 |
| **TOTAL DISPONIVEL** | **R$ 95.598,22** |
| EMPRESAS DEVEDORAS | R$ 271.226,89 |
| PRNS DEVEDORES | R$ 45.735,04 |
| TOTAL DEVEDORAS | **R$ 316.961,93** |