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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	380,00
Cauçao Aluguel	R$	2.046,00
Manutenções	R$	108.162,16
Manutenções Acordo	R$	180,00
Recibos/faixas/bl cd/	R$	230,50
Receita da Torre	R$	4.600,00
Aquisição de frequencia	R$	8.137,50
Aluguel de Sala	R$	750,00
Patrocinio evento Taxi encantado	R$	1.750,00
Rende fácil BB	R$	31,06
Deposito não identificado	R$	70,00
Recebimento de Empresas	R$	127.252,02
Recebimento Hap Vida	R$	23.114,48
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**276.703,72**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**122.380,97**
Folha de Pagamento	R$	38.711,75
Pagamento Hap Vida	R$	25.804,14
Alimentação Ticket	R$	9.009,91
FGTS	R$	1.964,52
INSS Folha	R$	14.742,58
Parcelamento INSS	R$	5.049,65
PIS	R$	273,82
Férias	R$	1.913,45
Rescisões	R$	4.403,74
Multa FGTS	R$	1.656,47
Folha 13º Salário 2ª Parcela	R$	8.767,45
INSS 13º Salário	R$	6.512,49
Despesa com Vale transporte	R$	3.546,00
Exames Médicos	R$	25,00
Despesas Administrativas	**R$**	**239.888,75**
Enel	R$	657,33
Cagece	R$	259,06
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.797,65
Telefone/GVT/Tim	R$	2.492,57
Despesa com limpeza	R$	486,60
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$	2.800,00
Despesas diversas e confraternização dos funcionários	R$	408,40
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$	150,00
Pagto Original	R$	5.819,50

Marketing Propaganda	R$	1.300,00
Conselho Fiscal	R$	300,00
Desp. Bancária	R$	887,57
Honorários Contabilidade	R$	2.127,30
Google Maps	R$	1.500,00
Iptu	R$	273,56
Despesas com Gráfica	R$	525,00
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	2.899,93
Panfletagem	R$	100,00
Copa (açucar, café, ...)	R$	150,00
Taxa Expediente Seuma	R$	2.445,58
Multa CLT	R$	2.317,51
Serviço de instalação de LEDs em veículos	R$	2.235,00
Led Nordeste e Ilumínção	R$	994,00
Certidão Concordata e falencia	R$	48,77
WhatsApp coorporativo	R$	120,00
Carro de som (segunda parcela)	R$	400,00
Personagem Papai Noel (segunda parcela)	R$	200,00
Confecção de gorro de papai noel para evento Taxi Encantado	R$	175,00
Gaudium	R$	246,15
MOBIT- Mobilidade Iluminação e tecnologia- VIA LIVRE	R$	1.733,68
Ajuda de Custo taxistas evento Taxi Encantado	R$	3.500,00
Fam Engenharia Comercio	R$	287,50
Taxa de Liberação de Publicidade - Etufor	R$	134,09
Serviço de apoio a carreata evento Taxi Encantado	R$	140,00
Pagamento a PRN´S	R$	185.736,68
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**362.269,72**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**-85.566,00**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 707.351,12**
RECEITAS	R$ 276.703,72
DESPESAS	R$ 362.269,72
SALDO PARCIAL	**R$ 621.785,12**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 62452-6	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL	R$ 4.616,40
ITAU C/C 48933-4	-R$ 388,47
UNICRED	R$ 2.524,87
SUBTOTAL BANCOS	**R$ 6.752,80**
SALDO EM CAIXA	R$ 0,00
TOTAL DISPONIVEL	**R$ 6.752,80**
EMPRESAS DEVEDORAS	R$ 330.233,96
PRN'S DEVEDORAS	R$ 40.159,36
TOTAL DEVEDORES	**R$ 370.393,32**