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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Prestação de Contas - Janeiro de 2024

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	1.000,00
Cauçao Aluguel	R$	6.790,00
Manutenções	R$	104.075,11
Manutenções Acordo	R$	531,30
Recibos/faixas/bl cd/	R$	725,50
Receita da Torre	R$	4.600,00
Aquisição de Frequencia	R$	6.987,50
Aluguel Sala	R$	250,00
Rendimento Aplicação	R$	25,26
Recebimento de Empresas	R$	232.155,54
Recebimento Hap Vida	R$	22.747,84
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**379.888,05**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**82.642,34**
Folha de Pagamento	R$	19.057,01
Pagamento Hap Vida	R$	22.899,53
Alimentação Ticket	R$	8.452,29
FGTS	R$	3.009,27
INSS Folha	R$	13.421,74
Parcelamento INSS	R$	5.089,14
PIS	R$	344,48
Rescisões	R$	5.611,33
Multa FGTS	R$	1.589,55
Despesa com Vale transporte	R$	3.132,00
Exames médicos	R$	36,00
Despesas Administrativas	**R$**	**276.671,88**
Enel	R$	666,88
Cagece	R$	269,94
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.797,65
Telefone/GVT/Tim	R$	2.455,49
Compra Material Copa (Agua, Café, Açucar, etc)	R$	144,00
Pro Labore Diretoria	R$	5.500,00
Serv. Prestado Via Voip	R$	381,40
Serv. Prestado Felipe TI	R$	1.500,00
Devolução Caução	R$	168,06
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$	1.530,00
Marketing Propaganda	R$	400,00
Conselho Fiscal	R$	300,00
Desp. Bancária	R$	706,55
Google Maps	R$	1.500,00

Honorários Advocatícios	R$	1.320,00
Honorários Contabilidade	R$	1.063,65
Aluguel Impressora	R$	200,00
Despesas com Gráfica	R$	1.020,00
Pagamento Empréstimo	R$	16.171,20
Juros Empréstimo	R$	1.125,40
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	5.410,13
Despesa com Assembléia	R$	690,00
WhatsApp coorporativo	R$	120,00
Gaudium	R$	372,00
Ipnet	R$	1.509,00
Tucuxi	R$	26,00
Serviço de instação de câmera	R$	450,00
Pagamento a PRN´S	R$	227.535,61
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**359.314,22**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**20.573,83**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 621.785,12**
RECEITAS	R$ 379.888,05
DESPESAS	R$ 359.314,22
SALDO PARCIAL	**R$ 642.358,95**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 62452-6	R$ 618,18
BANCO DO BRASIL	R$ 2.830,86
ITAU C/C 48933-4	R$ 0,00
UNICRED	R$ 24.289,69
SUBTOTAL BANCOS	**R$ 27.738,73**
SALDO EM CAIXA	R$ 0,00
TOTAL DISPONIVEL	**R$ 27.738,73**
EMPRESAS DEVEDORAS	R$ 319.011,42
PRNS DEVEDORAS	R$ 35.935,07
TOTAL DEVEDEORAS	**R$ 354.946,49**

