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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	160,00
Cauçao Aluguel	R$	2.060,00
Manutenções	R$	101.460,95
Manutenções Acordo	R$	453,01
Recibos/faixas/bl cd/	R$	280,00
Aquisição de frequência	R$	4.515,00
Aluguel sala	R$	750,00
Receita da Torre	R$	4.600,00
Penalidades	R$	140,00
Rendimento aplicações	R$	8,58
Recebimento de Empresas	R$	186.397,05
Recebimento Hap Vida	R$	23.015,08
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**323.839,67**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO	**R$**	**68.515,45**
Despesa com Pessoal	R$	24.597,20
Folha de Pagamento	R$	22.899,53
Pagamento Hap Vida	R$	8.263,29
Alimentação Ticket	R$	2.099,00
FGTS	R$	5.132,17
Parcelamento INSS	R$	2.239,26
Férias	R$	3.285,00
Despesa com Vale transporte	**R$**	**261.889,64**
Despesas Administrativas	R$	671,76
Enel	R$	269,94
Cagece	R$	2.338,92
Pagamento Energia Solar	R$	1.797,65
Consorcio	R$	1.868,62
Telefone/ Internet	R$	14.500,00
Pro Labore Diretoria	R$	229,54
Aluguel Impressora	R$	381,40
Serv. Prestado Via Voip	R$	1.500,00
Serv. Prestado Felipe TI	R$	354,74
Devolução Caução	R$	600,00
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$	12.226,00
Pagto Original	R$	300,00
Marketing Propaganda	R$	300,00
Conselho Fiscal	R$	765,57
Desp. Bancária	R$	958,26
Juros de empréstimo	R$	1.412,00
Honorários Advocatícios	R$	1.145,65
Honorários Contabilidade	R$	1.500,00
Goofle Maps/ADS	R$	185,00
Certificado Digital	R$	288,38
Iptu	R$	480,00
Despesas com Gráfica	R$	16.171,20
Pagamento Empréstimo	R$	88,85
Jardim Metropolitano	R$	4.286,52
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	430,00
Despesas com Assembleia	R$	84,00
Compras Copa (Agua, Café, Açucar)	R$	105,28
Taxa de Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos	R$	193.324,60
Pagamento a PRN´S	R$	120,00
WhatsApp coorporativo	R$	382,32
Gaudium	R$	1.350,44
Ipnet		

Gigahertz Engenharia LTDA	R$	1.200,00
Despesa de JUCEC	R$	273,00
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**330.405,09**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**-6.565,42**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 642.358,95**
RECEITAS	R$ 323.839,67
DESPESAS	R$ 330.405,09
SALDO PARCIAL	**R$ 635.793,53**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 62452-6	R$ 52,62
BANCO DO BRASIL	R$ 619,71
UNICRED	R$ 20.907,30
ITAU C/C 48933-4	R$ 0,00
SUBTOTAL BANCOS	**R$ 21.579,63**
SALDO EM CAIXA	R$ 0,00
TOTAL DISPONIVEL	**R$ 21.579,63**
EMPRESAS DEVEDORAS	R$ 310.040,32
PRNS DEVEDORES	R$ 30.749,81
TOTAL DEVEDORAS	**R$ 340.790,13**

