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

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

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS DO PERÍODO	
Taxa Adesão de sócio	R$ 1.030,00
Cauçao Aluguel	R$ 2.815,00
Manutenções	R$ 92.863,17
Manutenções Acordo	R$ 641,30
Recibos/faixas/bl cd/	R$ 939,50
Aquisição de frequência	R$ 2.237,50
Aluguel sala	R$ 1.250,00
Receita da Torre	R$ 4.600,00
Rendimento aplicações	R$ 65,31
Recebimento de Empresas	R$ 271.565,12
Recebimento Hap Vida	R$ 21.821,51
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 399.828,41**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS DO PERÍODO	
Despesa com Pessoal	**R$ 100.549,63**
Folha de Pagamento	R$ 26.029,35
Pagamento Hap Vida	R$ 20.586,84
Alimentação Ticket	R$ 8.689,10
FGTS	R$ 2.247,78
INSS Folha	R$ 29.814,21
Parcelamento INSS	R$ 5.167,67
Férias	R$ 3.752,06
Rescisões	R$ 747,62
Despesa com Vale transporte	R$ 3.448,00
Exames Médicos	R$ 67,00
Despesas Administrativas	**R$ 248.160,07**
Enel	R$ 669,75
Cagece	R$ 269,94
Pagamento Energia Solar	R$ 2.338,92
Consorcio	R$ 1.878,72
Telefone	R$ 1.968,62
Despesa com limpeza	R$ 508,80
Pro Labore Diretoria	R$ 10.000,00
Aluguel Impressora	R$ 200,00
Serv. Prestado Via Voip	R$ 381,40
Serv. Prestado Felipe TI	R$ 1.500,00
Pagto Original	R$ 6.113,00
Marketing Propaganda	R$ 500,00
Conselho Fiscal	R$ 300,00
Desp. Bancária	R$ 944,80
Juros de empréstimo	R$ 944,89
Honorários Advocatícios	R$ 1.412,00
Honorários Contabilidade	R$ 1.145,65
Goofle Maps/ADS	R$ 1.500,00
Iptu	R$ 286,48
Despesas com Gráfica	R$ 1.728,00
Pagamento Empréstimo	R$ 16.171,20
Jardim Metropolitano	R$ 174,00
Cartão de Crédito Cooporativo	R$ 4.145,58
Compras Copa (Agua, Café, Açucar)	R$ 133,00
Taxa de Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos	R$ 104,55
Pagamento a PRN´S	R$ 169.055,20
WhatsApp coorporativo	R$ 120,00
Gaudium	R$ 567,64
Ipnet	R$ 1.178,94
Documento de Arrecadação Estadual (DAE)	R$ 574,96

INSS Cooperado	R$ 21.246,03
Petronect	R$ 98,00
TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 348.709,70**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$ 51.118,71**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 635.793,53**
RECEITAS	R$ 399.828,41
DESPESAS	R$ 348.709,70
SALDO PARCIAL	**R$ 686.912,24**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 62452-6	R$ 536,60
BANCO DO BRASIL	R$ 50.815,72
UNICRED	R$ 21.444,14
ITAU C/C 48933-4	R$ 0,00
SUBTOTAL BANCOS	**R$ 72.796,46**
SALDO EM CAIXA	R$ 0,00
TOTAL DISPONIVEL	**R$ 72.796,46**
EMPRESAS DEVEDORAS	R$ 326.477,58
PRNS DEVEDORES	R$ 28.470,20
TOTAL DEVEDORAS	**R$ 354.947,78**

