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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Receita Manutenções	R$	104.688,38
Receita Aluguel Salas	R$	2.000,00
Receita Aquisição de Frequencia	R$	2.687,50
Receita Manutenção Acordo	R$	233,40
Receita Recibos/Kit Faixas	R$	432,00
Receita Caução	R$	2.235,00
Receita de Taxa Associação	R$	100,00
Receita Multas	R$	140,00
Receita Empresas	R$	202.955,21
Receita de rendimento aplicação	R$	29,49
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**315.500,98**

CONTAS TRANSITÓRIAS	VALOR	
Recebimento Hap Vida	R$	20.586,85
Pagamento Hap Vida	R$	20.586,84
RESULTADO	**R$**	**0,01**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**68.796,71**
Folha de Pagamento	R$	25.248,84
Alimentação Ticket	R$	7.984,48
FGTS	R$	2.323,61
INSS Folha	R$	22.314,00
Parcelamento INSS	R$	2.630,89
Juros e Multas Sobre Parcelamento INSS	R$	2.038,21
Parcelamento Tributos Federais	R$	253,16
Juros e Multas Sobre Parcelamento Tributos Federais	R$	282,22
PIS	R$	297,67
Férias	R$	1.813,03
Despesa com Vale transporte	R$	3.610,60
Despesas Administrativas	**R$**	**250.150,85**
Enel	R$	685,71
Cagece	R$	171,29
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.878,72
Telefone/GVT/Tim	R$	1.869,75
Despesa com limpeza	R$	196,00
Despesa Copa (Agua, Café, Açucar, ...)	R$	112,00
Pro Labore Diretoria	R$	10.000,00
IRRF Diretores	R$	902,06
Serv. Prestado Felipe TI	R$	1.500,00
Taxa de Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos	R$	104,55
Pagto Sistemas (Gaudium, Google Maps, Original, Ipnet, etc)	R$	9.988,29
Marketing Propaganda	R$	2.540,00
Desp. Bancária	R$	450,76
Honorários Advocatícios	R$	1.412,00

Honorários Contabilidade	R$	1.145,65
Jardinagem	R$	300,00
Iptu	R$	286,48
Despesas com Gráfica	R$	840,00
Jardim Metropolitano	R$	87,00
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	4.160,05
Juros Emprestimo	R$	29,51
Manutenção Predio (Caça Vazamento)	R$	100,00
Aluguel Impressora	R$	200,00
Pagamento Emprestimo Banco	R$	16.171,20
Pagamento a PRN´S	R$	192.189,87
ISBET	R$	491,04
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**318.947,56**
SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**-3.446,58**

DEMONSTRATIVO - CAIXA		
SALDO ANTERIOR		**R$ 73.726,53**
RECEITAS	R$	315.500,99
DESPESAS	R$	318.947,56
SALDO PARCIAL	**R$**	**70.279,96**

SALDO BANCO E CAIXA		
ITAU C/C 62452-6	R$	278,98
BANCO DO BRASIL	R$	49.267,36
ITAU C/C 48933-4	R$	-
UNICRED	R$	20.733,62
SUBTOTAL BANCOS	**R$**	**70.279,96**
SALDO EM CAIXA	R$	-
TOTAL DISPONIVEL	**R$**	**70.279,96**
EMPRESAS DEVEDORAS	R$	313.507,74
TOTAL DEVEDORAS	**R$**	**313.507,74**

ANTONIO FELIPE SILVA ALVES:00360359396

Assinado de forma digital por ANTONIO FELIPE SILVA ALVES:00360359396
Dados: 2024.06.28 10:39:33 -03'00'

ANTONIO FELIPE SILVA ALVES
CPF.: 003.603.593-96
CRC/CE 019791/O-2