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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**
**Prestação de Contas - Julho de 2024**

| DESCRIÇÃO | VALOR | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DO PERÍODO** | | |
| Receita Manutenções | R$ | 105.352,49 |
| Receita Aluguel Salas | R$ | 1.750,00 |
| Receita Aquisição de Frequencia | R$ | 1.737,50 |
| Receita Manutenção Acordo | R$ | 33,40 |
| Receita Recibos/Kit Faixas | R$ | 316,00 |
| Receita Caução | R$ | 3.371,65 |
| Receita de Cursos | R$ | 390,00 |
| Receita de Taxa Associação | R$ | 350,00 |
| Receita Empresas | R$ | 196.044,71 |
| Receita de rendimento aplicação | R$ | 28,58 |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **R$** | **309.374,33** |

| 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$** | **73.521,83** |
| Folha de Pagamento | R$ | 20.830,68 |
| Alimentação Ticket | R$ | 15.691,06 |
| FGTS | R$ | 1.903,13 |
| Férias | R$ | 1.855,82 |
| INSS Folha | R$ | 20.433,28 |
| Parcelamento INSS | R$ | 4.652,26 |
| Juros e Multas Sobre Parcelamento INSS | R$ | 763,86 |
| Parcelamento Tributos Federais | R$ | 252,96 |
| Juros e Multas Sobre Parcelamento Tributos Federais | R$ | 795,40 |
| PIS | R$ | 253,78 |
| Exame ASO | R$ | 50,00 |
| Despesa com Vale transporte | R$ | 6.039,60 |
| **Despesas Administrativas** | **R$** | **255.527,31** |
| Enel | R$ | 666,26 |
| Cagece | R$ | 347,35 |
| Pagamento Energia Solar | R$ | 2.338,92 |
| Consorcio | R$ | 1.878,72 |
| Telefone/GVT/Tim | R$ | 1.540,62 |
| Despesa com limpeza | R$ | 244,50 |
| Despesa Copa (Agua, Café, Açucar, ...) | R$ | 259,00 |
| Desp Informatica/Escritorio | R$ | 226,04 |
| Pro Labore Diretoria | R$ | 10.000,00 |
| IRRF Diretores | R$ | 844,70 |
| Serviço de Jardinagem | R$ | 250,00 |
| IOF | R$ | 0,20 |
| Taxa JUCEC e GRU | R$ | 140,00 |
| Serv. Prestado Felipe TI | R$ | 1.500,00 |
| Acordo Judicial | R$ | 5.000,00 |
| Diarista | R$ | 910,00 |
| Taxa de Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos | R$ | 104,55 |
| Pagto Sistemas (Gaudium, Google Maps, Original, Ipnet, etc) | R$ | 10.932,10 |
| Marketing Propaganda | R$ | 500,00 |
| Desp. Bancária | R$ | 309,49 |
| Manutenção instalações | R$ | 7.270,17 |
| Honorários Advocatícios | R$ | 1.412,00 |
| Honorários Contabilidade | R$ | 2.500,00 |
| Anuidade Cartao de Credito | R$ | 24,00 |
| Iptu | R$ | 286,48 |
| Jardim Metropolitano | R$ | 174,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Aluguel de Moveis e Equipamentos | R$ | 200,00 |
| Pagamento Emprestimo Banco | R$ | 16.171,20 |
| Pagamento a PRN´S | R$ | 189.374,25 |
| ISBET | R$ | 122,76 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$** | **329.049,14** |
| | | |
| **SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)** | **R$** | **-19.674,81** |

| **DEMONSTRATIVO - CAIXA** | | |
|---|---|---|
| **SALDO ANTERIOR** | | **R$ 71.170,42** |
| RECEITAS | R$ | 309.374,34 |
| DESPESAS | R$ | 329.049,14 |
| **SALDO PARCIAL** | **R$** | **51.495,62** |

| SALDO BANCO E CAIXA | | |
|---|---|---|
| ITAU C/C 62452-6 | R$ | 863,18 |
| BANCO DO BRASIL | R$ | 45.450,75 |
| ITAU C/C 48933-4 | R$ | - |
| UNICRED | R$ | 5.181,69 |
| **SUBTOTAL BANCOS** | **R$** | **51.495,62** |
| SALDO EM CAIXA | R$ | - |
| **TOTAL DISPONIVEL** | **R$** | **51.495,62** |
| EMPRESAS DEVEDORAS | R$ | 333.988,94 |
| TOTAL DEVEDORAS | **R$** | **333.988,94** |

ANTONIO FELIPE SILVA ALVES:00360359396

Assinado de forma digital por ANTONIO FELIPE SILVA ALVES:00360359396
Dados: 2024.09.17 08:25:40 -03'00'