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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Receita Manutenções	R$	88.537,69
Receita Aluguel Salas	R$	250,00
Receita Aquisição de Frequencia	R$	1.037,50
Receita Recibos/Kit Faixas	R$	372,00
Receita Caução	R$	2.760,00
Receita de Taxa Associação	R$	300,00
Receita Empresas	R$	178.349,66
Receita de rendimento aplicação	R$	37,86
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**271.644,71**

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$**	**66.098,47**
Folha de Pagamento	R$	23.885,96
Alimentação Ticket	R$	5.149,48
FGTS	R$	1.998,07
Adiantamento Férias	R$	2.654,01
INSS Folha	R$	22.367,13
Parcelamento INSS	R$	3.131,64
Juros e Multas Sobre Parcelamento INSS	R$	1.605,11
Parcelamento Tributos Federais	R$	252,97
Juros e Multas Sobre Parcelamento Tributos Federais	R$	291,06
PIS	R$	290,10
Rescisões	R$	1.089,94
Despesa com Vale transporte	R$	3.383,00
Despesas Administrativas	**R$**	**226.586,31**
Enel	R$	669,95
Cagece	R$	602,96
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.878,72
Telefone/GVT/Tim	R$	1.538,95
Despesa com limpeza	R$	118,00
Despesa Copa (Agua, Café, Açucar, ...)	R$	112,00
Desp Informatica/Escritorio	R$	957,12
Pro Labore Diretoria	R$	10.000,00
IRRF Diretores	R$	902,06
Serv. Prestado Felipe TI	R$	1.500,00
Taxa JUCEC e GRU	R$	375,09
Taxa de Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos	R$	104,55
Pagto Sistemas (Gaudium, Google Maps, Original, Ipnet, etc)	R$	10.925,30
Marketing Propaganda	R$	2.413,35
Conselho Fiscal	R$	300,00
Desp. Bancária	R$	361,23
Manutenção instalações	R$	1.438,24
Honorários Advocatícios	R$	1.412,00
Honorários Contabilidade	R$	2.500,00
Anuidade Cartao de Credito	R$	36,00
Iptu	R$	286,48
Despesas com Gráfica	R$	1.151,00
Aluguel de Moveis e Equipamentos	R$	550,00
Pagamento Emprestimo Banco	R$	16.159,90
Pagamento a PRN´S	R$	167.708,97
ISBET	R$	245,52
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**292.684,78**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**-21.040,07**

DEMONSTRATIVO - CAIXA		
SALDO ANTERIOR		**R$ 92.210,48**
RECEITAS	R$	271.644,72
DESPESAS	R$	292.684,78
SALDO PARCIAL	**R$**	**71.170,42**

SALDO BANCO E CAIXA		
ITAU C/C 62452-6	-R$	53,13
BANCO DO BRASIL	R$	58.537,88
ITAU C/C 48933-4	R$	-
UNICRED	R$	12.685,67
SUBTOTAL BANCOS	**R$**	**71.170,42**
SALDO EM CAIXA	R$	-
TOTAL DISPONIVEL	**R$**	**71.170,42**
EMPRESAS DEVEDORAS	R$	339.273,91
TOTAL DEVEDORAS	**R$**	**339.273,91**

ANTONIO FELIPE SILVA ALVES:00360359396

Assinado de forma digital por ANTONIO FELIPE SILVA ALVES:00360359396
Dados: 2024.08.05 10:21:03 -03'00'

_____

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