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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Receita Manutenções	R$	102.013,04
Receita Aluguel Salas	R$	500,00
Receita Aquisição de Frequencia	R$	2.837,50
Receita Manutenção Acordo	R$	864,31
Receita Recibos/Kit Faixas	R$	398,00
Receita Caução	R$	3.070,00
Receita de Taxa Associação	R$	330,00
Receita Empresas	R$	232.965,96
Receita de rendimento aplicação	R$	27,62
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**343.006,43**

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$**	**85.209,34**
Folha de Pagamento	R$	21.529,07
Alimentação Ticket	R$	12.419,29
FGTS	R$	2.114,27
FGTS Recisão	R$	3.592,74
INSS Folha	R$	23.486,37
Parcelamento INSS	R$	3.195,91
Juros e Multas Sobre Parcelamento INSS	R$	1.508,20
Parcelamento Tributos Federais	R$	260,19
Juros e Multas Sobre Parcelamento Tributos Federais	R$	279,66
PIS	R$	304,82
Rescisões	R$	13.006,22
Despesa com Vale transporte	R$	3.385,60
Exames Médicos	R$	127,00
Despesas Administrativas	**R$**	**235.866,58**
Enel	R$	668,74
Cagece	R$	482,32
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.878,72
Telefone/GVT/Tim	R$	2.187,95
Despesa com limpeza	R$	428,20
Despesa Copa (Agua, Café, Açucar, ...)	R$	129,99
Desp Informatica/Escritorio	R$	647,06
Pro Labore Diretoria	R$	10.000,00
IRRF Diretores	R$	902,06
Taxa JUCEC e GRU	R$	198,00
Serv. Prestado Felipe TI	R$	2.000,00
Taxa de Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos	R$	104,55
Pagto Sistemas (Gaudium, Google Maps, Original, Ipnet, etc)	R$	10.573,26
Marketing Propaganda	R$	300,00
Conselho Fiscal	R$	300,00
Desp. Bancária	R$	425,81
Manutenção instalações	R$	2.979,98
Honorários Advocatícios	R$	1.412,00
Honorários Contabilidade	R$	2.500,00
Anuidade Cartao de Credito	R$	16,00
Iptu	R$	286,48
Despesas com Gráfica	R$	321,97
Petronect	R$	98,00
Brindes dia Das Mães	R$	297,00
Aluguel Impressora	R$	200,00
Pagamento Emprestimo Banco	R$	16.171,20

Pagamento a PRN´S	R$	177.772,85
ISBET	R$	245,52
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**321.075,92**
SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**21.930,51**

DEMONSTRATIVO - CAIXA		
SALDO ANTERIOR		**R$ 70.279,96**
RECEITAS	R$	343.006,44
DESPESAS	R$	321.075,92
SALDO PARCIAL	**R$**	**92.210,48**

SALDO BANCO E CAIXA		
ITAU C/C 62452-6	R$	73,03
BANCO DO BRASIL	R$	66.013,06
ITAU C/C 48933-4	R$	-
UNICRED	R$	26.124,39
SUBTOTAL BANCOS	**R$**	**92.210,48**
SALDO EM CAIXA	R$	-
TOTAL DISPONIVEL	**R$**	**92.210,48**
EMPRESAS DEVEDORAS	R$	290.363,51
TOTAL DEVEDORAS	**R$**	**290.363,51**

ANTONIO FELIPE SILVA ALVES:00360359396

Assinado de forma digital por ANTONIO FELIPE SILVA ALVES:00360359396
Dados: 2024.08.02 09:24:17 -03'00'

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