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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Receita Manutenções	R$	92.646,52
Receita Aluguel Salas	R$	250,00
Receita Aquisição de Frequencia	R$	1.137,50
Receita Manutenção Acordo	R$	116,27
Receita Recibos/Kit Faixas	R$	319,00
Receita Caução	R$	2.110,00
Receita de Cursos	R$	5.215,00
Receita de Taxa Associação	R$	30,00
Receita Empresas	R$	180.753,39
Receita de rendimento aplicação	R$	22,04
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**282.599,72**

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$**	**55.180,25**
Folha de Pagamento	R$	23.264,93
Alimentação Ticket	R$	84,00
FGTS	R$	2.198,12
INSS Folha	R$	22.510,64
Parcelamento INSS	R$	5.586,81
Juros e Multas Sobre Parcelamento INSS	R$	376,94
Parcelamento Tributos Federais	R$	252,97
Juros e Multas Sobre Parcelamento Tributos Federais	R$	299,61
PIS	R$	282,23
Despesa com Vale transporte	R$	324,00
Despesas Administrativas	**R$**	**221.947,91**
Enel	R$	643,72
Cagece	R$	333,02
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.878,72
Telefone/GVT/Tim	R$	1.513,86
Despesa com limpeza	R$	365,30
Despesa Copa (Agua, Café, Açucar, ...)	R$	213,35
Desp Informatica/Escritorio	R$	426,55
Pro Labore Diretoria	R$	10.000,00
IRRF Diretores	R$	902,06
IOF	R$	0,30
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$	10.570,12
Marketing Propaganda	R$	1.883,33
Desp. Bancária	R$	419,56
Juros e Multas Bancárias	R$	8,18
Manutenção instalações	R$	666,44
Honorários Advocatícios	R$	1.412,00
Honorários Contabilidade	R$	2.500,00
Anuidade Cartao de Credito	R$	40,00
Iptu	R$	286,48
Aluguel de Moveis e Equipamentos	R$	320,00
Pagamento Emprestimo Banco	R$	16.171,20
Pagamento a PRN´S	R$	160.054,62
ISBET	R$	245,52
ISS	R$	75,00
Conselho Fiscal	R$	600,00
Curso Taxista	R$	2.250,00

Juros e multas ISS	R$	1,73
Grafica	R$	522,00
Brindes Cooperados	R$	977,38
Confraternização Taxista	R$	2.724,00
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**277.128,16**
SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**5.471,56**

DEMONSTRATIVO - CAIXA		
SALDO ANTERIOR		**R$ 51.495,62**
RECEITAS	R$	282.599,73
DESPESAS	R$	277.128,16
SALDO PARCIAL	**R$**	**56.967,19**

SALDO BANCO E CAIXA		
ITAU C/C 62452-6	R$	647,39
BANCO DO BRASIL	R$	37.688,90
ITAU C/C 48933-4	R$	-
UNICRED	R$	18.630,90
SUBTOTAL BANCOS	**R$**	**56.967,19**
SALDO EM CAIXA	R$	-
TOTAL DISPONIVEL	**R$**	**56.967,19**
EMPRESAS DEVEDORAS	R$	359.358,59
TOTAL DEVEDORAS	**R$**	**359.358,59**

ANTONIO FELIPE SILVA ALVES:00360359396

Assinado de forma digital por ANTONIO FELIPE SILVA ALVES:00360359396
Dados: 2024.10.10 13:18:59 -03'00'