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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Receita Manutenções	R$	96.989,56
Receita Aluguel Salas	R$	750,00
Receita Aquisição de Frequencia	R$	1.607,50
Receita Recibos/Kit Faixas	R$	308,00
Receita Caução	R$	3.720,00
Receita de Cursos	R$	5.775,00
Receita de Taxa Associação	R$	600,00
Receita Empresas	R$	243.410,31
Receita de rendimento aplicação	R$	24,92
Receita Manutenções de Acordo	R$	65,90
Estorno Anuidade Cartao	R$	112,00
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**353.363,19**

CONTAS TRANSITÓRIAS	VALOR	
Recebimento Hap Vida	R$	19.159,16
Pagamento Hap Vida	R$	19.159,25
Pagamento Conserto Portão	R$	900,00
Recebimento Conserto Portão	R$	900,00
RESULTADO	**R$**	**-0,09**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**91.113,38**
Folha de Pagamento	R$	24.187,82
Rescisão	R$	6.780,34
Férias	R$	1.737,19
Alimentação Ticket	R$	8.691,53
FGTS	R$	3.022,25
INSS Folha	R$	22.434,20
Parcelamento INSS	R$	16.000,00
Juros e Multas Sobre Parcelamento INSS	R$	870,87
Parcelamento Tributos Federais	R$	252,97
Juros e Multas Sobre Parcelamento Tributos Federais	R$	308,22
PIS	R$	313,47
Exames ASO	R$	17,00
Despesa com Vale transporte	R$	3.355,40
FGTS Rescisão	R$	3.142,12
Despesas Administrativas	**R$**	**251.062,02**
Enel	R$	688,43
Cagece	R$	354,68
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.878,72
Telefone/GVT/Tim	R$	1.513,86
Despesa com limpeza	R$	482,85
Despesa Copa (Agua, Café, Açucar, ...)	R$	217,00
Desp Informatica/Escritorio	R$	371,39
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$	10.821,80
Marketing Propaganda	R$	1.783,33
Desp. Bancária	R$	447,59
Manutenção instalações	R$	1.332,42
Honorários Advocatícios	R$	1.412,00
Honorários Contabilidade	R$	2.500,00
Iptu	R$	286,48
Aluguel de Moveis e Equipamentos	R$	320,00
Pagamento Emprestimo Banco	R$	16.171,20
Pagamento a PRN´S	R$	187.967,41
ISBET	R$	122,76
Devolução Caução	R$	196,03

Conselho Fiscal	R$	300,00
Plano Funerário	R$	120,21
Grafica	R$	1.531,00
Brindes Cooperados	R$	897,33
ICETRAN	R$	4.500,00
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**342.175,40**
SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**11.187,79**

DEMONSTRATIVO - CAIXA		
SALDO ANTERIOR		**R$ 44.905,02**
RECEITAS	R$	353.363,10
DESPESAS	R$	342.175,40
SALDO PARCIAL	**R$**	**56.092,72**

SALDO BANCO E CAIXA		
ITAU C/C 62452-6	R$	232,84
BANCO DO BRASIL	R$	46.532,69
ITAU C/C 48933-4	R$	-
UNICRED	R$	9.327,19
SUBTOTAL BANCOS	**R$**	**56.092,72**
SALDO EM CAIXA	R$	-
TOTAL DISPONIVEL	**R$**	**56.092,72**
EMPRESAS DEVEDORAS	R$	286.622,67
TOTAL DEVEDORAS	**R$**	**286.622,67**

ANTONIO FELIPE SILVA ALVES:00360359396

Assinado de forma digital por ANTONIO FELIPE SILVA ALVES:00360359396
Dados: 2024.12.30 09:19:53 -03'00'

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