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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Receita Manutenções	R$	92.781,55
Receita Aluguel Salas	R$	750,00
Receita Aquisição de Frequencia	R$	1.067,50
Receita Recibos/Kit Faixas	R$	180,00
Receita Caução	R$	2.030,00
Receita de Cursos	R$	3.960,00
Receita de Taxa Associação	R$	330,00
Receita Empresas	R$	195.915,77
Receita de rendimento aplicação	R$	22,34
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**297.037,16**

CONTAS TRANSITÓRIAS	VALOR	
Recebimento Hap Vida	R$	20.586,75
Pagamento Hap Vida	R$	20.586,84
RESULTADO	**R$**	**-0,09**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**80.014,86**
Folha de Pagamento	R$	23.714,05
Adiantamento 13º	R$	12.571,51
Férias	R$	1.945,96
Alimentação Ticket	R$	8.391,53
FGTS	R$	2.141,07
INSS Folha	R$	20.935,92
Parcelamento INSS	R$	5.410,13
Juros e Multas Sobre Parcelamento INSS	R$	597,83
Parcelamento Tributos Federais	R$	252,96
Juros e Multas Sobre Parcelamento Tributos Federais	R$	304,00
PIS	R$	275,10
Exames ASO	R$	50,00
Despesa com Vale transporte	R$	3.424,80
Despesas Administrativas	**R$**	**229.084,38**
Enel	R$	657,93
Cagece	R$	338,78
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.878,72
Telefone/GVT/Tim	R$	1.750,33
Despesa com limpeza	R$	241,30
Despesa Copa (Agua, Café, Açucar, ...)	R$	255,35
Desp Informatica/Escritorio	R$	1.086,67
Pro Labore Diretoria	R$	10.000,00
IRRF Diretores	R$	902,06
Serv. Prestado Felipe TI	R$	1.700,00
Taxa de Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos	R$	104,55
Pagto Sistemas (Gaudium, Google Maps, Original, Ipnet, etc)	R$	12.979,54
Marketing Propaganda	R$	1.883,33
Desp. Bancária	R$	412,98
Manutenção instalações	R$	159,82
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$	165.079,32
ISBET	R$	245,52
Devolução Caução	R$	380,41
Conselho Fiscal	R$	300,00
Curso Taxista	R$	5.100,00
Grafica	R$	485,00
Brindes Cooperados	R$	114,17
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**309.099,24**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**-12.062,08**

DEMONSTRATIVO - CAIXA		
SALDO ANTERIOR		**R$ 56.967,19**
RECEITAS	R$	297.037,07
DESPESAS	R$	309.099,24
SALDO PARCIAL	**R$**	**44.905,02**

SALDO BANCO E CAIXA		
ITAU C/C 62452-6	R$	455,28
BANCO DO BRASIL	R$	19.693,48
ITAU C/C 48933-4	R$	-
UNICRED	R$	24.756,26
SUBTOTAL BANCOS	**R$**	**44.905,02**
SALDO EM CAIXA	R$	-
TOTAL DISPONIVEL	**R$**	**44.905,02**
EMPRESAS DEVEDORAS	R$	348.044,74
TOTAL DEVEDORAS	**R$**	**348.044,74**

ANTONIO FELIPE SILVA ALVES:00360359396

Assinado de forma digital por ANTONIO FELIPE SILVA ALVES:00360359396
Dados: 2024.12.10 13:48:33 -03'00'