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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Receita Manutenções	R$	99.179,86
Receita Aluguel Salas	R$	750,00
Receita Aquisição de Frequencia	R$	1.395,00
Receita Recibos/Kit Faixas	R$	190,50
Receita Caução	R$	2.150,00
Receita de Cursos	R$	3.905,02
Receita de Taxa Associação	R$	1.280,00
Receita Empresas	R$	192.453,89
Receita de rendimento aplicação	R$	14,69
Cheque Especial Itáu	R$	29.969,64
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**331.288,60**

CONTAS TRANSITÓRIAS	VALOR	
Recebimento Hap Vida	R$	22.224,71
Pagamento Hap Vida	R$	22.224,72
RESULTADO	**R$**	**-0,01**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**125.632,82**
Folha de Pagamento	R$	16.879,09
13º Salário	R$	10.141,87
Alimentação Ticket	R$	16.905,91
FGTS	R$	2.204,88
INSS Folha	R$	20.795,66
Parcelamento INSS	R$	43.936,96
Juros e Multas Sobre Parcelamento INSS	R$	2.060,21
Parcelamento Tributos Federais	R$	252,97
Juros e Multas Sobre Parcelamento Tributos Federais	R$	316,87
PIS	R$	282,83
PIS 13º	R$	231,82
Despesa com Vale transporte	R$	3.523,80
INSS 13º	R$	8.099,95
Despesas Administrativas	**R$**	**229.839,77**
Enel	R$	655,24
Cagece	R$	354,68
Pagamento Energia Solar	R$	2.402,53
Consorcio	R$	1.878,72
Telefone/GVT/Tim	R$	2.276,13
Despesa com limpeza	R$	680,00
Despesa Copa (Agua, Café, Açucar, ...)	R$	254,37
Desp Informatica/Escritorio	R$	691,21
Pro Labore Diretoria	R$	10.000,00
IRRF Diretores	R$	912,62
Serv. Prestado Felipe TI	R$	1.500,00
Taxa de Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos	R$	108,00
Pagto Sistemas (Gaudium, Google Maps, Original, Ipnet, etc)	R$	11.934,34
Marketing Propaganda	R$	1.883,33
Desp. Bancária	R$	330,03
Manutenção instalações	R$	955,00
Honorários Advocatícios	R$	1.412,00
Honorários Contabilidade	R$	5.000,00
Iptu	R$	295,93
Aluguel de Moveis e Equipamentos	R$	520,00
Anuidade Cartão de Credito	R$	8,00
Pagamento a PRN´S	R$	177.689,44
ISBET	R$	245,52
Devolução Caução	R$	336,08
Conselho Fiscal	R$	600,00
Plano Funerário	R$	120,19
Grafica	R$	540,00
Brindes Cooperados	R$	783,16
ICETRAN	R$	4.881,25
Serviços de Velorio	R$	480,00
Confraternização Aniversariantes	R$	112,00
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**355.472,59**
SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**-24.183,99**

DEMONSTRATIVO - CAIXA		
SALDO ANTERIOR		**R$ 65.546,30**
RECEITAS	R$	331.288,59
DESPESAS	R$	355.472,59

SALDO PARCIAL	**R$**	**41.362,30**

SALDO BANCO E CAIXA		
ITAU C/C 62452-6	-R$	68,31
BANCO DO BRASIL	R$	13.676,99
ITAU C/C 48933-4	R$	-

UNICRED	R$	27.753,62
SUBTOTAL BANCOS	**R$**	**41.362,30**
SALDO EM CAIXA	R$	-
TOTAL DISPONIVEL	**R$**	**41.362,30**
EMPRESAS DEVEDORAS	R$	300.137,18
TOTAL DEVEDORAS	**R$**	**300.137,18**

ANTONIO FELIPE SILVA ALVES:00360359396

Assinado de forma digital por ANTONIO FELIPE SILVA ALVES:00360359396
Dados: 2025.01.16 10:55:07 -03'00'

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