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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Receita Manutenções	R$	98.064,02
Receita Aluguel Salas	R$	1.250,00
Receita Aquisição de Frequencia	R$	1.387,50
Receita Recibos/Kit Faixas	R$	219,50
Receita Caução	R$	2.560,00
Receita de Cursos	R$	4.180,00
Receita de Taxa Associação	R$	1.850,00
Receita Empresas	R$	189.678,36
Receita de rendimento aplicação	R$	12,46
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**299.201,84**

CONTAS TRANSITÓRIAS	VALOR	
Recebimento Hap Vida	R$	19.159,26
Pagamento Hap Vida	R$	19.159,25
RESULTADO	**R$**	**0,01**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**80.646,58**
Folha de Pagamento	R$	23.970,60
Alimentação Ticket	R$	9.043,72
FGTS	R$	2.066,55
INSS Folha	R$	21.788,82
Parcelamento INSS	R$	18.497,88
Juros e Multas Sobre Parcelamento INSS	R$	1.409,56
Parcelamento Tributos Federais	R$	252,96
Juros e Multas Sobre Parcelamento Tributos Federais	R$	312,91
PIS	R$	265,78
Despesa com Vale transporte	R$	3.037,80
Despesas Administrativas	**R$**	**209.101,69**
Enel	R$	656,82
Cagece	R$	361,82
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.878,72
Telefone/GVT/Tim	R$	913,85
Despesa com limpeza	R$	680,00
Despesa Copa (Agua, Café, Açucar, ...)	R$	167,39
Desp Informatica/Escritorio	R$	371,39
Pro Labore Diretoria	R$	10.000,00
IRRF Diretores	R$	912,62
Serv. Prestado Felipe TI	R$	1.500,00
Pagto Sistemas (Gaudium, Google Maps, Original, Ipnet, etc)	R$	8.751,69
Marketing Propaganda	R$	2.183,33
Desp. Bancária	R$	410,68
Manutenção instalações	R$	685,00
Honorários Advocatícios	R$	1.412,00
Honorários Contabilidade	R$	2.500,00
Iptu	R$	286,48
Aluguel de Moveis e Equipamentos	R$	321,93
Pagamento Emprestimo Banco	R$	16.042,10
Pagamento a PRN´S	R$	150.751,08
Plano Funerário	R$	120,19
Grafica	R$	1.137,97
Brindes Cooperados	R$	783,16
ICETRAN	R$	3.250,00
Treinamento Telefonista	R$	330,00
Jardinagem	R$	250,00
Taxa de Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos	R$	104,55
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**289.748,27**
SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**9.453,57**

DEMONSTRATIVO - CAIXA		
SALDO ANTERIOR		**R$ 56.092,72**
RECEITAS	R$	299.201,85
DESPESAS	R$	289.748,27
SALDO PARCIAL	**R$**	**65.546,30**

SALDO BANCO E CAIXA

ITAU C/C 62452-6	R$	40,91
BANCO DO BRASIL	R$	39.697,45
ITAU C/C 48933-4	R$	-
UNICRED	R$	25.807,94
SUBTOTAL BANCOS	**R$**	**65.546,30**
SALDO EM CAIXA	R$	-
TOTAL DISPONIVEL	**R$**	**65.546,30**
EMPRESAS DEVEDORAS	R$	312.844,76
TOTAL DEVEDORAS	**R$**	**312.844,76**

ANTONIO FELIPE SILVA ALVES:00360359396

Assinado de forma digital por ANTONIO FELIPE SILVA ALVES:00360359396
Dados: 2025.01.15 16:04:12 -03'00'

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