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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Prestação de Contas - 2024

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Receita Manutenções	R$	1.178.652,34
Receita Aluguel Salas	R$	10.500,00
Receita Aquisição de Frequencia	R$	28.635,00
Receita Recibos/Kit Faixas	R$	4.680,00
Receita Caução	R$	35.671,65
Receita de Cursos	R$	23.425,02
Receita de Taxa Associação	R$	7.360,00
Receita Empresas	R$	2.502.644,97
Receita de rendimento aplicação	R$	319,28
Receita Manutenções de Acordo	R$	2.938,89
Estorno Anuidade Cartao	R$	112,00
Receita de Multas	R$	280,00
Receita Torre	R$	13.800,00
Cheque Especial Itáu	R$	29.969,64
Recebimento Hap Vida	R$	67.584,43
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**3.906.573,22**

CONTAS TRANSITÓRIAS	VALOR	
Recebimento Hap Vida	R$	184.064,13
Pagamento Hap Vida	R$	184.064,26
Pagamento Conserto Portão	R$	900,00
Recebimento Conserto Portão	R$	900,00
RESULTADO	**R$**	**-0,13**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**999.167,69**
Folha de Pagamento	R$	273.194,60
Rescisão	R$	27.235,45
Férias	R$	15.997,33
Alimentação Ticket	R$	109.765,68
FGTS	R$	27.328,00
INSS Folha	R$	261.548,00
Parcelamento INSS	R$	118.431,46
Juros e Multas Sobre Parcelamento INSS	R$	11.230,79
Parcelamento Tributos Federais	R$	2.284,11
Juros e Multas Sobre Parcelamento Tributos Federais	R$	3.189,95
PIS	R$	2.910,26
Exames ASO	R$	347,00
Despesa com Vale transporte	R$	39.949,60
FGTS Rescisão	R$	8.324,41
INSS 13º	R$	8.099,95
PIS 13º	R$	231,82
13º Salário	R$	22.713,38
Pagamento Hap Vida	R$	66.385,90
Despesas Administrativas	**R$**	**2.874.642,38**
Enel	R$	8.001,19
Cagece	R$	4.156,72
Pagamento Energia Solar	R$	28.130,65
Consorcio	R$	22.382,50
Telefone/GVT/Tim	R$	21.594,03
Despesa com limpeza	R$	3.944,95
Despesa Copa (Agua, Café, Açucar, ...)	R$	2.081,45
Desp Informatica/Escritorio	R$	4.777,43
Pro Labore Diretoria	R$	120.000,00

IRRF Diretores	R$	8.082,30
Serv. Prestado Felipe TI	R$	18.700,00
Taxa de Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos	R$	1.154,23
Pagto Sistemas (Gaudium, Google Maps, Original, Ipnet, etc)	R$	127.179,98
Marketing Propaganda	R$	16.570,00
Desp. Bancária	R$	5.985,05
Manutenção instalações	R$	19.367,07
Honorários Advocatícios	R$	16.852,00
Honorários Contabilidade	R$	27.000,60
Iptu	R$	3.162,63
Aluguel de Moveis e Equipamentos	R$	3.581,47
Pagamento Emprestimo Banco	R$	177.742,80

Pagamento a PRN´S	R$	2.158.503,22
ISBET	R$	1.964,16
Devolução Caução	R$	1.435,32
Conselho Fiscal	R$	3.300,00
Plano Funerário	R$	360,59
Grafica	R$	9.941,94
Brindes Cooperados	R$	3.555,20
ISS	R$	75,00
Jardinagem	R$	800,00
Treinamento Telefonista	R$	330,00
Serviços Velorio	R$	480,00
Serviços Curso Taxista (ICETRAN)	R$	19.981,25
Multa e Juros ISS	R$	1,73
IOF	R$	0,50
Taxa JUCEC	R$	1.561,05
Cartão de Credito	R$	18.002,28
Jardim Metropolitano	R$	523,85
Lembrança dias das Mães	R$	297,00
Juros e Multas Bancárias	R$	8,18
Acordo Judicial	R$	5.000,00
Diarista	R$	910,00
Confraternização	R$	2.724,00
Anuidade	R$	124,00
Juros Emprestimo	R$	3.058,06
Assembleia	R$	1.120,00
Tucuxi	R$	26,00
Confraternização Aniversariantes	R$	112,00
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**3.873.810,07**
SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**32.763,15**

DEMONSTRATIVO - CAIXA		
SALDO ANTERIOR		**R$ 6.752,80**
RECEITAS	R$	3.906.573,09
DESPESAS	R$	3.873.810,07
SALDO PARCIAL	**R$**	**39.515,82**

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: 2025.01.24 11:43:19 -03'00'

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