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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Prestação de Contas - Agosto de 2022

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	400,00
Cauçao Aluguel	R$	5.432,50
Manutenções 09/2019	R$	250,00
Manutenções 01/2022	R$	250,00
Manutenções 02/2022	R$	500,00
Manutenções 03/2022	R$	250,00
Manutenções 04/2022	R$	500,00
Manutenções 05/2022	R$	819,07
Manutenções 06/2022	R$	1.017,46
Manutenções 07/2022	R$	16.260,90
Manutenções 08/2022	R$	65.281,82
Manutenções Acordo	R$	586,56
Recibos/faixas/bl cd/	R$	578,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Penalidades	R$	108,40
Uniforme	R$	582,00
Recebimento de Empresas	R$	54.105,02
Recebimento Hap Vida	R$	25.241,80
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**176.258,43**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**92.151,12**
Folha de Pagamento	R$	24.275,42
Pagamento Hap Vida	R$	25.241,80
Alimentação Ticket	R$	20.651,89
FGTS	R$	1.783,14
INSS Folha	R$	11.158,62
Parcelamento INSS	R$	2.140,36
PIS	R$	217,35
Rescisões	R$	880,18
Despesa com Vale transporte	R$	3.867,80
Gratificação	R$	1.866,56
Exames Médicos	R$	68,00
Despesas Administrativas	**R$**	**74.329,20**
Enel	R$	1.275,76
Cagece	R$	227,96
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.699,58
Telefone/GVT/Tim	R$	2.015,59
Despesa com limpeza	R$	741,84
Desp Informatica/Escritorio	R$	696,89
Pro Labore Diretoria	R$	8.000,00
IRRF Diretores	R$	401,12
Serv. Prestado Via Voip	R$	381,40
Serv. Prestado Felipe TI	R$	1.000,00
Despesas Diversas	R$	31,54
Devolução Caução	R$	5.125,00
Marketing Propaganda	R$	700,00

Conselho Fiscal	R$	600,00
Desp. Bancária	R$	1.453,95
Honorários Advocatícios	R$	1.212,00
Honorários Contabilidade	R$	975,83
Despesas com Gráfica	R$	1.030,00
Jardim Metropolitano/Paque da Saudade	R$	680,61
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	1.237,00
Acordo Judicial	R$	5.071,60
Reformas/Manutenções	R$	11.614,13
Pagamento a PRN´S	R$	25.818,48
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**166.480,32**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**9.778,11**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 621.178,31**
RECEITAS	R$ 176.258,43
DESPESAS	R$ 166.480,32
SALDO PARCIAL	**R$ 630.956,42**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 16237-7	R$ 0,00
ITAU C/C 62452-6	-R$ 178,15
BANCO DO BRASIL	R$ 7.822,89
ITAU C/C 48933-4	R$ 15,18
SANTANDER	R$ 21,33
SUBTOTAL BANCOS	**R$ 7.681,25**
SALDO EM CAIXA	R$ 2.544,11
TOTAL DISPONIVEL	**R$ 10.225,36**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 94.133,53**

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS		
CONTAS TRANSITÓRIAS		**RECEITAS**
09/08/2022	ITAÚ 62452-6	R$ 600,00
11/08/2022	BB 7020-3	R$ 3.800,00
01/08/2022	ITAÚ 48933-4	R$ 15,18
23/08/2022	ITAÚ 48933-4	R$ 30,36
25/08/2022	ITAÚ 48933-4	R$ 15,18
29/08/2022	ITAÚ 62452-6	R$ 50,00
30/08/2022	ITAÚ 48933-4	R$ 27,77
30/08/2022	BB 7020-3	R$ 13.850,00
TOTAL		**R$ 18.388,49**

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS		
CONTAS TRANSITÓRIAS		**DESPESAS**
09/08/2022	BB 7020-3	R$ 600,00
11/08/2022	SANTANDER	R$ 3.800,00
01/08/2022	ITAÚ 62452-6	R$ 15,18
23/08/2022	ITAÚ 62452-6	R$ 30,36
25/08/2022	ITAÚ 62452-6	R$ 15,18
29/08/2022	SANTANDER	R$ 50,00
30/08/2022	ITAÚ 62452-6	R$ 27,77
30/08/2022	CAIXA	R$ 13.850,00
TOTAL		**R$ 18.388,49**