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 2022

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS DO PERÍODO	
Taxa Adesão de sócio	R$ 1.150,00
Cauçao Aluguel	R$ 4.555,53
Manutenções 03/2022	R$ 100,00
Manutenções 06/2022	R$ 150,00
Manutenções 09/2022	R$ 232,00
Manutenções 10/2022	R$ 508,00
Manutenções 11/2022	R$ 13.933,44
Manutenções 12/2022	R$ 67.511,39
Manutenções Acordo	R$ 766,60
Recibos/faixas/bl cd/	R$ 190,00
Receita da Torre	R$ 4.094,90
Venda TV 32"	R$ 600,00
Uniformes/Garrafa	R$ 95,00
Devolução IOF	R$ 2.192,76
Recebimento de Empresas	R$ 63.473,38
Empréstimo Banco	R$ 293.200,00
Recebimento Hap Vida	R$ 31.388,16
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 484.141,16**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS DO PERÍODO	
Despesa com Pessoal	**R$ 95.272,02**
Folha de Pagamento	R$ 21.416,80
Pagamento Hap Vida	R$ 31.571,23
Alimentação Ticket	R$ 9.310,54
FGTS	R$ 504,07
INSS Folha	R$ 11.439,56
Rescisões	R$ 5.238,26
Folha 13º Salário 2ª Parcela	R$ 7.287,47
INSS 13º Salário	R$ 5.027,29
Despesa com Vale transporte	R$ 2.795,00
Gratificação	R$ 576,00
Hora Extra	R$ 80,80
Exames Médicos	R$ 25,00
Despesas Administrativas	**R$ 332.077,99**
Enel	R$ 646,88
Cagece	R$ 227,96
Pagamento Energia Solar	R$ 2.408,14
Consorcio	R$ 1.699,58
Telefone/GVT/Tim	R$ 841,74
Despesa com limpeza	R$ 288,60
Marterial de Expediente	R$ 169,00
Desp Informatica/Escritorio	R$ 24,05
Pro Labore Diretoria	R$ 10.000,00
Multa CLT	R$ 712,04
Serv. Prestado Via Voip	R$ 381,40
Serv. Prestado Felipe TI	R$ 1.000,00
Consultoria	R$ 3.000,00
Devolução Caução	R$ 250,00
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$ 35,50
Pagto Original	R$ 5.171,00

Marketing Propaganda	R$	1.200,00
Desp. Bancária	R$	9.935,23
Juros	R$	6.907,84
Honorários Advocatícios	R$	1.212,00
Honorários Contabilidade	R$	2.927,49
Confraternização	R$	919,89
Aniversariante do Mês	R$	87,00
Pagamento Empréstimo	R$	192.629,98
Jardim Metropolitano	R$	78,00
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	768,16
Google ADS	R$	1.500,00
Hospedagem Site	R$	9,80
Impressora	R$	200,00
Conserto Seleconta	R$	100,00
Google Maps	R$	2.449,97
Pagamento a PRN´S	R$	84.296,74
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**427.350,01**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**56.791,15**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 601.624,09**
RECEITAS	R$ 484.141,16
DESPESAS	R$ 427.350,01
SALDO PARCIAL	**R$ 658.415,24**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 62452-6	R$ 2.982,51
BANCO DO BRASIL	R$ 4.804,56
ITAU C/C 48933-4	R$ 0,00
UNICRED	R$ 261,19
SANTANDER	R$ 0,33
SUBTOTAL BANCOS	**R$ 8.048,59**
SALDO EM CAIXA	R$ 2.869,39
TOTAL DISPONIVEL	**R$ 10.917,98**
EMPRESAS DEVEDORAS	R$ 189.644,13
PRN'S DEVEDORAS	R$ 4.134,34
TOTAL DEVEDORES	**R$ 193.778,47**

CONTAS TRANSITÓRIAS

DESPESA			
DATA	INSTITUIÇÃO	VALOR	
01/12/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	19.800,00
09/12/2022	SANTANDER	R$	3.980,00
09/12/2022	ITAÚ 48.933-4	R$	12.200,00
12/12/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	10.000,00
15/12/2022	CAIXA	R$	3.500,00
15/12/2022	ITAÚ 48.933-4	R$	21.000,00
15/12/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	20.000,00
16/12/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	3.000,00
19/12/2022	ITAÚ 48.933-4	R$	42.000,00
19/12/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	42.000,00
23/12/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	30,36
23/12/2022	BB 7020-3	R$	10.000,00
27/12/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	15,18
28/12/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	7,59
27/12/2022	CAIXA	R$	9.000,00
28/12/2022	BB 7020-3	R$	1.000,00
29/12/2022	CAIXA	R$	7.550,00
29/12/2022	BB 7020-3	R$	189.684,82
29/12/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	189.684,82
30/12/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	15,18
30/12/2022	BB 7020-3	R$	5.000,00
TOTAL		**R$**	**589.467,95**

RECEITA			
DATA	INSTITUIÇÃO	VALOR	
01/12/2022	BB 7020-3	R$	19.800,00
09/12/2022	BB 7020-3	R$	3.980,00
09/12/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	12.200,00
12/12/2022	BB 7020-3	R$	10.000,00
15/12/2022	BB 7020-3	R$	3.500,00
15/12/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	21.000,00
15/12/2022	BB 7020-3	R$	20.000,00
16/12/2022	BB 7020-3	R$	3.000,00
19/12/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	42.000,00
19/12/2022	BB 7020-3	R$	42.000,00
23/12/2022	ITAÚ 48.933-4	R$	30,36
23/12/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	10.000,00
27/12/2022	ITAÚ 48.933-4	R$	15,18
28/12/2022	ITAÚ 48.933-4	R$	7,59
27/12/2022	BB 7020-3	R$	9.000,00
28/12/2022	UNICRED	R$	1.000,00
29/12/2022	BB 7020-3	R$	7.550,00
29/12/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	189.684,82
29/12/2022	ITAÚ 48.933-4	R$	189.684,82
30/12/2022	ITAÚ 48.933-4	R$	15,18
30/12/2022	UNICRED	R$	5.000,00
TOTAL		**R$**	**589.467,95**