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 2022

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	750,00
Cauçao Aluguel	R$	4.312,00
Manutenções 06/2022	R$	100,00
Manutenções 08/2022	R$	150,00
Manutenções 09/2022	R$	552,00
Manutenções 10/2022	R$	11.429,92
Manutenções 11/2022	R$	71.553,68
Manutenções 12/2022	R$	25,00
Manutenções Acordo	R$	352,00
Recibos/faixas/bl cd/	R$	330,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Uniforme/Garrafa Termica	R$	100,00
Recebimento de Empresas	R$	53.950,24
Empréstimo Banco	R$	53.500,00
Recebimento Hap Vida	R$	25.257,10
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**226.456,84**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**106.912,13**
Folha de Pagamento	R$	17.889,71
Pagamento Hap Vida	R$	25.257,10
Alimentação Ticket	R$	9.896,29
FGTS	R$	14.430,26
INSS Folha	R$	24.750,54
PIS	R$	239,51
Rescisões	R$	10.671,92
Despesa com Vale transporte	R$	2.870,80
Gratificação	R$	876,00
Exames Médicos	R$	30,00
Despesas Administrativas	**R$**	**126.088,59**
Enel	R$	645,46
Cagece	R$	227,96
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.699,58
Telefone/GVT/Tim	R$	2.144,00

Despesa com limpeza	R$	311,60
Desp Informatica/Escritorio	R$	3.255,99
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
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$	100,00
Pagto Original	R$	5.171,00
Marketing Propaganda	R$	1.200,00
Desp. Bancária	R$	733,14
Honorários Advocatícios	R$	1.212,00
Despesas com Gráfica	R$	2.190,00
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	1.773,81
Reponto - Licença Software	R$	286,66
Impressora	R$	350,00
Juros	R$	3.569,93
Google ADS	R$	1.500,00
Google Maps	R$	2.005,93
Pagamento a PRN´S	R$	85.590,09
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**233.000,72**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**-6.543,88**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 612.421,13**
RECEITAS	R$ 226.456,84
DESPESAS	R$ 233.000,72
SALDO PARCIAL	**R$ 605.877,25**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 62452-6	R$ 17,88
BANCO DO BRASIL	R$ 3.471,58
ITAU C/C 48933-4	-R$ 94.484,82
SANTANDER	R$ 19,00
SUBTOTAL BANCOS	**-R$ 90.976,36**
SALDO EM CAIXA	R$ 1.563,66
TOTAL DISPONIVEL	**-R$ 89.412,70**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 112.468,23**

CONTAS TRANSITÓRIAS

DESPESAS			
DATA	INSTITUIÇÃO	VALOR	
01/11/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	15,18
03/11/2022	62.452-6	R$	8.500,00
03/11/2022	ITAÚ 48.933-4	R$	10.000,00
07/11/2022	48.933-4	R$	5.000,00
07/11/2022	62.452-6	R$	5.000,00
10/11/2022	48.933-4	R$	5.000,00
10/11/2022	62.452-6	R$	5.000,00
08/11/2022	SANTANDER	R$	4.100,00
14/11/2022	ITAÚ 48.933-4	R$	33.500,00
14/11/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	33.500,00
17/11/2022	BB 7020-3	R$	200,00
23/11/2022	ITAÚ 626452-6	R$	30,36
25/11/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	15,18
28/11/2022	CAIXA	R$	4.600,00
29/11/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	7,59
30/11/2022	BB 7020-3	R$	3.600,00
30/11/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	15,18
30/11/2022	CAIXA	R$	6.600,00
TOTAL		R$	124.683,49

RECEITAS			
DATA	INSTITUIÇÃO	VALOR	
01/11/2022	ITAÚ 48.933-4	R$	15,18
03/11/2022	BB 7020-3	R$	8.500,00
03/11/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	10.000,00
07/11/2022	62.452-6	R$	5.000,00
07/11/2022	BB 7020-3	R$	5.000,00
07/11/2022	62.452-6	R$	5.000,00
10/11/2022	BB 7020-3	R$	5.000,00
08/11/2022	BB 7020-3	R$	4.100,00
14/11/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	33.500,00
14/11/2022	BB 7020-3	R$	33.500,00
17/11/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	200,00
23/11/2022	ITAÚ 48.933-4	R$	30,36
25/11/2022	ITAÚ 48.933-4	R$	15,18
28/11/2022	BB 7020-3	R$	4.600,00
29/11/2022	ITAÚ 48.933-4	R$	7,59
30/11/2022	ITAÚ 62.452-6	R$	3.600,00
30/11/2022	ITAÚ 48.933-4	R$	15,18
30/11/2022	BB 7020-3	R$	6.600,00
TOTAL		R$	124.683,49