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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	650,00
Cauçao Aluguel	R$	4.385,00
Manutenções 06/2022	R$	250,00
Manutenções 08/2022	R$	8.795,83
Manutenções 09/2022	R$	69.382,89
Manutenções Acordo	R$	1.255,00
Recibos/faixas/bl cd/	R$	268,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Uniforme	R$	40,00
Estorno	R$	300,00
Recebimento de Empresas	R$	33.612,57
Empréstimo Banco	R$	15.000,00
Recebimento Hap Vida	R$	25.257,10
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**163.291,29**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**80.014,37**
Folha de Pagamento	R$	21.983,30
Pagamento Hap Vida	R$	25.257,10
Alimentação Ticket	R$	9.345,91
FGTS	R$	4.168,04
INSS Folha	R$	12.748,62
PIS	R$	244,71
Rescisões	R$	1.667,89
Despesa com Vale transporte	R$	2.832,80
Gratificação	R$	1.164,00
Horas Extras	R$	584,00
Exames Médicos	R$	18,00
Despesas Administrativas	**R$**	**102.351,46**
Enel	R$	1.638,24
Cagece	R$	227,96
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.699,58
Telefone/GVT/Tim	R$	2.178,84
Despesa com limpeza	R$	470,81
Desp Informatica/Escritorio	R$	286,67
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
Devolução Caução	R$	1.800,00
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$	834,74
Pagto Original	R$	10.342,00
Marketing Propaganda	R$	1.400,00
Google ADS	R$	2.500,00
Conselho Fiscal	R$	600,00
Desp. Bancária	R$	621,06
Honorários Advocatícios	R$	1.212,00
Honorários Contabilidade	R$	975,83
Juros	R$	63,39
Despesas com Gráfica	R$	1.590,00
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	2.022,33

Acordo Judicial	R$	5.072,20
Apoio Cultural	R$	206,00
Ajuda de Custos	R$	20,00
Reformas (Estacionameento)	R$	12.402,66
Pagamento a PRN´S	R$	42.065,71
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**182.365,83**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**-19.074,54**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 630.956,42**
RECEITAS	R$ 163.291,29
DESPESAS	R$ 182.365,83
SALDO PARCIAL	**R$ 611.881,88**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 62452-6	R$ 723,83
BANCO DO BRASIL	R$ 345,46
ITAU C/C 48933-4	-R$ 14.984,82
SANTANDER	R$ 3.968,65
SUBTOTAL BANCOS	**-R$ 9.946,88**
SALDO EM CAIXA	R$ 7.511,96
TOTAL DISPONIVEL	**-R$ 2.434,92**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 95.931,58**

CONTAS TRANSITÓRIAS

DESPESAS					RECEITAS			
data	instituição financeira	valor			data	instituição financeira	valor	
05/09/2022	bb	R$	300,00		05/09/2022	itaú 62452-6	R$	300,00
08/09/2022	santander	R$	4.100,00		08/09/2022	bb	R$	4.100,00
23/09/2022	itaú 48933-4	R$	10.000,00		23/09/2022	itaú 62454-6	R$	10.000,00
23/09/2022	itaú 62452-6	R$	30,36		23/09/2022	itaú 48933-4	R$	30,36
23/09/2022	itaú 62452-6	R$	8.000,00		23/09/2022	bb	R$	8.000,00
27/09/2022	itaú 62452-6	R$	15,18		27/09/2022	itaú 48933-4	R$	15,18
28/09/2022	itaú 62452-6	R$	7,59		28/09/2022	itaú 48933-4	R$	7,59
29/09/2022	caixa (sangria)	R$	9.000,00		29/09/2022	bb	R$	9.000,00
30/09/2022	itaú 48933-4	R$	5.000,00		30/09/2022	itaú 62452-6	R$	5.000,00
30/09/2022	itaú 62452-6	R$	15,18		30/09/2022	itaú 48933-4	R$	15,18
30/09/2022	itaú 62452-6	R$	6.000,00		30/09/2022	bb	R$	6.000,00
30/09/2022	bb	R$	5.000,00		30/09/2022	reforço de caixa	R$	5.000,00
total		**R$**	**47.468,31**		**total**		**R$**	**47.468,31**