

Empresa: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE NOVA MUTUM - COOTRAM
CNPJ: 15.745.358/0001-10 IE: 134594487
Endereço: AVENIDA PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS, 804 - LETRA W
Bairro: CENTRO
Cidade: NOVA MUTUM - MT
NIRE: 51400009449

Emp.: 316
Fone: (065)03308-220
CEP: 78.450-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 13/06/2012

Folha: 00005

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS 01/01/2021 A 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
INGRESSOS DA ATIVIDADE	35.409.503,91
INGRESSOS DO ATO COOPERATIVO	35.409.503,91
INGRESSOS SERVICOS TRANSPORTES	34.234.161,44
SERVICOS DE TRANSP DE CARGAS	34.234.161,44
TAXA ADMINISTRACAO COOPERATIVA	654.945,52
TAXA ADM S/INSUMOS	157.180,94
TAXA ADMINISTRATIVA	497.764,58
RCTO COMISSOES DE COOPERADOS	511.761,54
RCTO COMISSOES COOPERADOS	511.761,54
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.635,41
INGRESSOS DE PATROCINIO	800,00
OUTROS INGRESSOS	5.749,91
OUTROS INGRESSOS COM VARIAÇÕES VLR CT-e	751,80
SEGUROS DE CARGAS	1.333,70
DISPENDIOS DIRETOS - CUSTOS	(34.237.303,98)
DISPENDIOS C/ATIVID-ATO COOP	(34.237.303,98)
DISPENDIOS C/ COOPERADOS	(34.237.303,98)
PRODUCAO DE COOPERADOS/DIARIAS	(34.234.161,44)
SEGURO DE VIDA -COOPERADOS	(4.814,10)
(-) REVERSAO POR DEVOLUCAO	1.671,56
DISPENDIOS COMPLEMENTAR ATIV.	(1.021.544,40)
DISPENDIOS COMPLEMENTAR ATIV.	(1.021.544,40)
DISPENDIOS COMPLEMENTAR ATIV.	(1.500,00)
DISPENDIOS COMPL ATIV. ATO COO	(1.500,00)
DISPENDIOS COM PESSOAL	(377.225,37)
SALARIOS E ORDENADOS	(230.316,51)
FERIAS	(17.544,58)
13 SALARIO	(15.245,57)
INSS	(70.516,94)
FGTS	(23.529,53)
CAPACITACAO E TREINAMENTO	(430,00)
PIS SOB/FOLHA DE SALARIOS	(2.511,40)
EXAMES OCUPACIONAIS/ADMIS/DEMIS	(3.965,00)
VALE COMPRAS/ALIMENTACAO	(15.467,00)
IRRF SOB SALÁRIO	(75,83)
(-) REVERSÃO DE DESPESA	2.376,99
DISPENDIOS COM ADMINISTRACAO	(157.340,78)
PRO LABORE	(135.000,00)
INSS	(20.507,69)
CAPACITACAO E TREINAMENTOS	(1.168,20)
REUNIOES ADM./EVENTOS	(664,89)
DISPENDIOS ADMINISTRATIVOS	(449.289,93)
BRINDES/DOACOES/PATROCINIOS	(4.021,77)
FRETES E CARRETOS	(1.026,59)
MANUTENCAO DE VEICULOS ADM	(2.069,00)
CORREIOS E SIMILARES/POSTAIS	(7.297,91)
DISPENDIOS COM VIAGENS	(343,01)

Empresa: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE NOVA MUTUM - COOTRAM	Emp.: 316
CNPJ: 15.745.358/0001-10 IE: 134594487	Fone: (065)03308-220
Endereço: AVENIDA PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS, 804 - LETRA W	
Bairro: CENTRO	CEP: 78.450-000
Cidade: NOVA MUTUM - MT	Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
NIRE: 51400009449	Data do NIRE: 13/06/2012

Folha: 00006

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS 01/01/2021 A 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
HOSPEDAGENS	(136,15)
REFEICOES	(3.836,40)
ALUGUEIS DE IMOVEIS	(57.000,00)
ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENT	(1.428,77)
MANUTENÇÃO DE MAQ. EQUIP E VEOCULOS	(340,00)
TELEFONE/INTERNET/COMUNICACAO	(17.939,27)
ENERGIA ELETRICA	(8.621,85)
AGUA E ESGOTO	(1.153,70)
SEGUROS DE VEOCULOS/OUTROS	(2.409,53)
SEGUROS DIV. DESVIOS/ROUBO CARGA...	(29.469,93)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(6.685,22)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.319,93)
ASSISTENCIA CONTABIL	(83.595,00)
SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	(89.252,87)
DISPENDIOS CARTORIAIS	(1.783,55)
SERVICOS DE SEGURANCA	(9.114,00)
CONFRATERNIZACOES	(2.735,00)
ASSOCIACOES DE CLASSES E FEDERAÇÕES	(29.883,21)
DISPENDIOS DIVERSOS	(4.263,64)
AGUA MINERAL	(27,00)
DISPENDIOS COM DEPRECIACAO	(7.029,54)
DISPENDIOS COM COMBUSTIVEIS	(13.136,45)
DISPENDIOS USO E CONSUMO	(10.859,88)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.596,04)
SERV DE INFORMAT/LOCAÇÃO SISTEMAS	(38.536,52)
SERVICOS DE GRAFICA	(1.674,50)
PROGRAMA PREVENTIVO DE SAUDE	(567,65)
MELHORIAS EM OBRAS	(21.678,71)
HONORARIOS ADOGATICIOS	(3.378,60)
MANUTENCAO E INSTALAÇÕES DIVERSOS	(10.233,49)
SEGURANÇA DO TRABALHO	(3.433,60)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.571,02
(-)RECUPERACAO DE DESPESAS	28.017,33
DISPENDIOS TRIBUTARIOS/TAXAS	(13.535,21)
IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT	(1.089,64)
TAXAS MUNICIPAIS/ALVARAS	(1.764,31)
ANUIDADE/CONTRIB. OCB	(685,00)
CONTRIBUICAO SESCOOP	(2.810,26)
TAXAS ESTADUAIS	(2.770,15)
MULTAS TRIBUTARIAS DIVERSAS	(309,46)
ICMS	(4.106,39)
DISPENDIOS FINANCEIROS	(25.079,12)
JUROS PASSIVOS	(113,02)
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	(57,87)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(6.335,38)
TAXAS/DESPESAS BANCARIAS/IOF	(5.905,40)
DISPENDIOS COM VARIAÇÕES VLR CT-Es	(12.667,45)
OUTROS DISPENDIOS OPERACIONAIS	(5.048,75)
OUTROS DISPENDIOS OPERACIONAIS	(5.048,75)
INGRESSOS FINANCEIROS	7.474,76
JUROS ATIVOS	6.715,07
DESCONTOS OBTIDOS	417,00
TAXA BAIXA BOLETO	75,00
MULTA VENC BOLETO	267,69
RECEITAS DO ATO NÃO COOPERATIVO	(65,70)
(-) DEDUÇÃO RECEITAS ATO NÃO COOPERATIVO	(65,70)
(-) DEDUÇÃO RECEITAS ATO NÃO	(65,70)

Empresa: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE NOVA MUTUM - COOTRAM Emp.: 316
CNPJ: 15.745.358/0001-10 IE: 134594487 Fone: (065)03308-220
Endereço: AVENIDA PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS, 804 - LETRA W CEP: 78.450-000
Bairro: CENTRO Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Cidade: NOVA MUTUM - MT Data do NIRE: 13/06/2012
NIRE: 51400009449

Folha: 00007

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS 01/01/2021 A 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
COOPERATIVO	
(-) PIS	(11,70)
(-) COFINS	(54,00)
RECEITAS FINANC. DO ATO NÃO COOPERATIVO	7.046,87
RECEITAS FINANC. DO ATO NÃO COOPERATIVO	7.046,87
RECEITAS FINANC. ATO NÃO COOPERATIVO	7.046,87
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	182,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	6.863,89
DESPESAS FINANC. ATO NÃO COOPERATIVO	(1.310,04)
DESPESAS FINANC. ATO NÃO COOPERATIVO	(1.310,04)
DESPESAS FINANC. ATO NÃO COOPERATIVO	(1.297,79)
IOF SOB RENDIMENTOS FINANCEIROS	(3,45)
IRRF SOB RENDIMENTOS FINANCEIROS	(1.294,34)
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO FINANC. ATO NCO COOPERATIVO	(12,25)
CSLL - CONT. SOB LUCRO LIQUIDO	(12,25)
(=) RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO	156.326,66
(=) RESULTADO LIQUIDO ATO COOPERATIVO	150.655,53
(=) RESULTADO LIQUIDO ATO NÃO COOPERATIVO	(65,70)
(=) RESULTADO LIQUIDO FINANCEIRO ATO NÃO COOPERATIVO	5.736,83
(=) SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	156.326,66

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE NOVA MUTUM - CO:15745358000110
Assinado de forma digital por COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE NOVA MUTUM - CO:15745358000110
Dados: 2022.03.25 17:14:29 -04'00'

PRESIDENTE: ALDOMAR SANTO OTTONELLI
CPF: 375.129.940-87

ALPHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA:40333934000160
Assinado de forma digital por ALPHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA:40333934000160
Dados: 2022.03.25 17:14:10 -04'00'

ESCRITÓRIO CONTÁBIL: ALPHA ASSESSORIA CONTABIL
CNPJ: 40.333.934/0001-60
CRC: MT00192902 MT

ALDOMAR SANTO OTTONELLI:37512994087994087
Assinado de forma digital por ALDOMAR SANTO OTTONELLI:37512994087
Dados: 2022.04.05 17:01:59 -04'00'