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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Prestação de Contas - Janeiro de 2021

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS DO PERÍODO	
Taxa Adesão de sócio	R$ 1.800,00
Cauçao Aluguel	R$ 450,00
Manutenções 01/2021	R$ 41.500,00
Manutenções 12/2020	R$ 3.800,00
Manutenções 10/2020 e 11/2020	R$ 600,00
Manutenções 2019	R$ 270,00
Manutenção Pecem /Caucaia	R$ 3.767,50
Manutenções PROP	R$ 2.628,33
Manutenções em atraso acordo	R$ 100,00
Recibos/faixas/bl cd/	R$ 147,00
Receita da Torre	R$ 4.094,90
RECEBIMENTO DE EMPRESAS	R$ 101.445,71
Emprestimo Banco Itau	R$ 99.000,00
HAP VIDA	R$ 28.552,42
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 288.155,86**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS DO PERÍODO	
Telefone/GVT/TIM	R$ 4.494,69
Pagamento Hap Vida	R$ 28.595,51
Despesa com Limpeza	R$ 140,90
Enel	R$ 2.199,52
Cagece	R$ 190,28
Alimentação Ticket Diferença	R$ 1.926,45
Desp. Bancária	R$ 1.960,58
Férias	R$ 2.414,84
FGTS	R$ 2.207,70
Folha de Pagamento	R$ 20.796,94
INSS FOLHA	R$ 8.289,28
PIS	R$ 395,78
IRRF Folha	R$ 400,48
PRO LABORE DIRETORIA 01	R$ 8.000,00
SERV PREST P JURÍDICA	R$ 3.205,67
Despesas Diversas	R$ 1.523,14
Despesas c transpote	R$ 1.977,60
Odonto/ISBET	R$ 68,70
Devolução Caução	R$ 1.200,00
Devolução Taxa de sócio 4496 Manasses	R$ 300,00
Pagto Original	R$ 5.291,26
Rescisoes	R$ 18.131,66
FGTS Diferença 06/2020 a 10/2020	R$ 149,02
INSS Folha Parcelado 06/2020 a 10/2020	R$ 680,49
Conselho Fiscal 11/2020 e 12/2020	R$ 600,00
Despesa PRN A	R$ 640,51
PAGAMENTO A PRN´S	R$ 112.735,75
Pagamento PRN Fora São Gonçalo	R$ 81.471,15
PAGAMENTO GPS COOPERADOS	R$ 4.695,67
TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 314.683,57**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$ -26.527,71**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 229.207,30**
RECEITAS	R$ 288.155,86
DESPESAS	R$ 314.683,57
SALDO PARCIAL	**R$ 202.679,59**

FERNANDO GUILHERME DE HOLANDA CAMPOS JUNIOR
CPF.: 390.659.603-68
PRESIDENTE

SALDO BANCO E CAIXA	
BRADESCO APLICAÇÃO	R$ 353,22
ITAU C/C 16237-7	R$ 1.427,22
ITAU C/C 62452-6	R$ 15.804,30
BANCO DO BRASIL	R$ 15.287,06
BANCO BRADESCO	R$ 1,00
ITAU C/C 48933-4	R$ 0,00
SANTANDER	R$ 20.134,66
SUBTOTAL BANCOS	**R$ 53.007,46**
SALDO EM CAIXA	R$ 3.352,34
TOTAL DISPONIVEL	**R$ 56.359,80**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 217.084,04**

JOSE FARIAS DOS SANTOS FILHO
CPF.: 855.856.533-34
DIRETOR FINANCEIRO

ANTONIO FELIPE SILVA ALVES
CPF.: 003.603.593-96
CRC/CE 019791/O-2