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 2022

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	1.630,00
Manutenções São Gonçalo/Caucaia	R$	3.700,00
Cauçao Aluguel	R$	6.734,62
Manutenções 01/2022	R$	48.034,45
Manutenções 12/2021	R$	9.353,32
Manutenções 11/2021	R$	345,09
Manutenções 06/2020	R$	50,00
Manutenções Acordo	R$	132,50
Recibos/faixas/bl cd/	R$	760,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Recebimento de Empresas	R$	225.148,85
Recebimento Hap Vida	R$	26.686,90
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**326.670,63**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Telefone/GVT/Tim	R$	2.550,43
Pagamento Hap Vida	R$	26.592,89
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Enel	R$	2.946,51
Bonus Alimentação Ticket	R$	3.034,22
Despesas com Gráfica	R$	1.000,00
Consorcio	R$	1.539,75
Desp Informatica/Escritorio	R$	970,00
Desp. Bancária	R$	1.006,57
FGTS	R$	1.516,01
FGTS Parcelamento	R$	1.599,76
Folha de Pagamento	R$	23.717,25
Consultoria	R$	2.000,00
Honorários Advocatícios	R$	1.100,00
INSS Folha	R$	11.708,04
Parcelamento INSS	R$	2.010,19
IRRF Diretores	R$	506,89
PIS	R$	244,46
Honorário Contábeis	R$	975,83
Pro Labore Diretoria	R$	8.000,00
Serviço Prestado Pessoa Jurídica Via Voip	R$	1.120,00
Despesas c transpote	R$	1.981,80
Serviço Prestado Felipe TI	R$	700,00
Multa FGTS Rescisão	R$	15.377,71
Rescisões	R$	16.909,14
Marketing Propaganda	R$	9.758,88
Pagto Original	R$	4.750,00
Gratificação	R$	100,00

Cartão de Crédito Cooporativo	R$	159,70
Despesa com Limpeza/ Agua Mineral	R$	526,40
Despesas com Manutenção da Central	R$	4.280,64
Cons. Fiscal	R$	600,00
Parcelamento PIS/COFINS	R$	533,88
Devolução Caução	R$	1.050,00
Juros Empréstimo	R$	10.593,82
Jardim Metropolitano	R$	225,33
Pagamento Rcheque PRN	R$	241.562,59
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**405.587,61**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**-78.916,98**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 644.237,06**
RECEITAS	R$ 326.670,63
DESPESAS	R$ 405.587,61
SALDO PARCIAL	**R$ 565.320,08**

SALDO BANCO E CAIXA	
BRADESCO APLICAÇÃO	
ITAU C/C 16237-7	
ITAU C/C 62452-6	R$ 915,44
BANCO DO BRASIL	R$ 31.720,96
BANCO BRADESCO	
ITAU C/C 48933-4	-R$ 157.984,82
SANTANDER	R$ 14,00
SUBTOTAL BANCOS	**-R$ 125.334,42**
SALDO EM CAIXA	R$ 1.699,47
TOTAL DISPONIVEL	**-R$ 123.634,95**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 434.070,56**