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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	100,00
Cauçao Aluguel	R$	1.975,00
Manutenções 01/2021	R$	6.500,00
Manutenções 02/2021	R$	24.250,00
Manutenções 2020	R$	500,00
Manutenção Pecem /Caucaia	R$	3.875,00
Manutenções PROP	R$	2.063,26
Manutenções em atraso acordo	R$	427,40
Recibos/faixas/bl cd/	R$	393,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Recebimento de Empresas	R$	146.332,64
Emprestimo Investidor	R$	100.000,00
Arrecadação Hap Vida	R$	28.552,42
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**319.063,62**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Depesas c/ Pessoal	**R$**	**88.232,80**
Folha de Pagamento	R$	17.660,43
Pagamento Hap Vida	R$	28.263,75
Alimentação Ticket	R$	12.814,94
FGTS	R$	1.974,33
INSS Folha	R$	10.802,59
PIS s/ Folha	R$	261,83
Rescisoes	R$	16.386,23
Odonto/ISBET	R$	68,70
Despesas Administrativas	**R$**	**108.648,37**
Enel	R$	2.860,20
Cagece	R$	242,90
Telefone/GVT/TIM	R$	4.299,30
Despesa com Limpeza	R$	291,30
Desp. Informática/Escritório	R$	700,80
Pro Labore Diretoria	R$	8.000,00
IRRF Pro Labore Diretoria	R$	400,48
Serv Prest P. Jurídica	R$	2.085,67
Serv. Prestado Tp Soluções	R$	1.008,00
Despesas Diversas	R$	239,36
Devolução Caução	R$	820,00
Desp. Bancária	R$	509,85
IPTU	R$	233,97
Tributos	R$	341,00
Desp. c/ Gráfica	R$	400,00

Despesa PRN A	R$	1.693,76
Pagamento a PRN´S	R$	6.383,23
Pagamento PRN Fora São Gonçalo	R$	74.406,33
Pagamento GPS Cooperados	R$	3.732,22
Total das Despesas	**R$**	**196.881,17**
Saldo do Período (Receitas - Despesas)	**R$**	**122.182,45**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 202.679,59**
RECEITAS	R$ 319.063,62
DESPESAS	R$ 196.881,17
SALDO PARCIAL	**R$ 324.862,04**

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

SALDO BANCO E CAIXA	
BRADESCO APLICAÇÃO	R$ 151,92
ITAU C/C 16237-7	R$ 5,22
ITAU C/C 62452-6	R$ 10,00
BANCO DO BRASIL	R$ 107.659,80
BANCO BRADESCO	R$ 1,00
ITAU C/C 48933-4	-R$ 138.984,82
SANTANDER	R$ 19.904,85
SUBTOTAL BANCOS	**-R$ 11.252,03**
SALDO EM CAIXA	R$ 8.720,14
TOTAL DISPONIVEL	**-R$ 2.531,89**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 300.236,63**

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