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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Cauçao Aluguel	R$	1.570,00
Manutenções 01/2021	R$	1.750,00
Manutenções 02/2021	R$	21.750,00
Manutenções 03/2021	R$	25.250,00
Manutenção Pecem /Caucaia	R$	4.421,66
Manutenções PROP	R$	2.994,98
Manutenções em atraso acordo	R$	250,00
Recibos/faixas/bl cd/	R$	118,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Recebimento de Empresas	R$	160.997,93
Emprestimo Investidor	R$	73.000,00
Saque Fechamento Conta Bradesco	R$	51,31
Arrecadação Hap Vida	R$	27.153,99
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**323.402,77**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Depesas c/ Pessoal	**R$**	**59.790,94**
Folha de Pagamento	R$	15.508,07
Pagamento Hap Vida	R$	27.654,12
Férias	R$	6.130,25
FGTS	R$	1.561,56
PIS s/ Folha	R$	212,40
Rescisoes	R$	6.937,75
Despesas c/ Transpote	R$	1.716,00
Odonto/ISBET	R$	70,79
Despesas Administrativas	**R$**	**271.143,83**
Enel	R$	2.613,89
Cagece	R$	206,19
Telefone/GVT/TIM	R$	3.436,62
Despesa com Limpeza	R$	301,00
Desp. Informática/Escritório	R$	1.366,74
Pro Labore Diretoria	R$	8.000,00
Serv Prest P. Jurídica	R$	890,98
Despesas Diversas	R$	1.275,37
Devolução Caução	R$	2.070,00
Pagto Original	R$	5.291,26
Desp. Bancária	R$	1.078,29
Desp. c/ Gráfica	R$	870,00
Pagamento Investidor	R$	2.489,55
Pagamento a PRN´S	R$	155.998,18

Pagamento PRN Fora São Gonçalo	R$	85.255,76
Total das Despesas	**R$**	**330.934,77**
Saldo do Período (Receitas - Despesas)	**-R$**	**7.532,00**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 324.862,04**
RECEITAS	R$ 323.402,77
DESPESAS	R$ 330.934,77
SALDO PARCIAL	**R$ 317.330,04**

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

SALDO BANCO E CAIXA	
BRADESCO APLICAÇÃO	R$ 0,00
ITAU C/C 16237-7	R$ 0,00
ITAU C/C 62452-6	R$ 6.879,72
BANCO DO BRASIL	R$ 37.771,45
BANCO BRADESCO	R$ 0,00
ITAU C/C 48933-4	R$ 0,00
SANTANDER	R$ 19.904,85
SUBTOTAL BANCOS	**R$ 64.556,02**
SALDO EM CAIXA	R$ 33.523,14
TOTAL DISPONIVEL	**R$ 98.079,16**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 452.728,65**

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