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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	600,00
Cauçao Aluguel	R$	1.105,00
Manutenções 02/2021	R$	1.000,00
Manutenções 03/2021	R$	16.135,50
Manutenções 04/2021	R$	28.020,82
Manutenção São Gonçalo/Caucaia	R$	3.450,00
Manutenções em atraso acordo	R$	400,00
Recibos/faixas/bl cd/	R$	144,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Recebimento de Empresas	R$	305.122,05
Recebimento de CD's	R$	8.256,64
Emprestimo Investidor	R$	60.000,00
Arrecadação Hap Vida	R$	27.383,79
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**455.712,70**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Depesas c/ Pessoal	**R$**	**83.307,75**
Folha de Pagamento	R$	14.058,49
Pagamento Hap Vida	R$	27.654,12
Alimentação Ticket 03/2021 e 04/2021	R$	8.658,04
Alimentação e Transporte Extra	R$	817,40
Férias	R$	1.599,78
FGTS	R$	1.766,12
Rescisoes	R$	26.438,70
Despesas c/ Transpote 03/2021 e 04/2021	R$	2.246,40
Odonto/ISBET	R$	68,70
Despesas Administrativas	**R$**	**241.030,70**
Enel	R$	2.862,67
Cagece	R$	217,87
Telefone/GVT/TIM	R$	4.204,00
Despesa com Limpeza	R$	309,10
Pro Labore Diretoria	R$	8.000,00
Serv. Prestado Via Voip	R$	1.120,00
Serv. Prestado Tp Soluções	R$	900,00
Devolução Caução	R$	750,00
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$	748,14
Pagto Original	R$	4.507,07
Desp. Bancária	R$	1.205,09
Honorários Advocatícios	R$	3.471,00
Honorários Contabilidade	R$	885,67
IPTU	R$	494,41
Desp. c/ Gráfica	R$	1.910,00
Pagamento Investidor	R$	10.900,00
Pagamento Empréstimo Itau	R$	3.355,00
Jardim Metropolitano	R$	71,00
Pagamento a PRN´S	R$	114.933,02

Pagamento PRN Fora São Gonçalo	R$	80.186,66
Total das Despesas	**R$**	**324.338,45**
Saldo do Período (Receitas - Despesas)	**R$**	**131.374,25**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 317.330,04**
RECEITAS	R$ 455.712,70
DESPESAS	R$ 324.338,45
SALDO PARCIAL	**R$ 448.704,29**

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$ 1.825,40
BANCO DO BRASIL	R$ 1.217,93
BANCO BRADESCO	R$ 0,00
ITAU C/C 48933-4	-R$ 138.984,82
SANTANDER	R$ 24.005,38
SUBTOTAL BANCOS	**-R$ 111.936,11**
SALDO EM CAIXA	R$ 14.408,82
TOTAL DISPONIVEL	**-R$ 97.527,29**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 445.697,40**

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