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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	600,00
Cauçao Aluguel	R$	2.236,00
Manutenções 02/2021	R$	1.500,00
Manutenções 03/2021	R$	500,00
Manutenções 04/2021	R$	14.250,00
Manutenções 05/2021	R$	28.000,00
Manutenção São Gonçalo/Caucaia	R$	3.450,00
Manutenções PROP	R$	6.572,84
Manutenções em atraso acordo	R$	950,00
Recibos/faixas/bl cd/	R$	342,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Recebimento de Empresas	R$	293.823,28
Recebimento de CD's	R$	9.910,96
Emprestimo Investidor	R$	60.000,00
Arrecadação Hap Vida	R$	25.828,08
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**452.058,06**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Depesas c/ Pessoal	**R$**	**63.148,16**
Folha de Pagamento	R$	14.058,49
Pagamento Hap Vida	R$	25.066,85
Alimentação Ticket	R$	3.959,23
Alimentação e Transporte Extra	R$	1.861,85
Férias	R$	1.599,78
FGTS	R$	1.440,46
Rescisoes	R$	12.846,40
Despesas c/ Transpote	R$	2.246,40
Odonto/ISBET	R$	68,70
Despesas Administrativas	**R$**	**206.594,52**
Enel	R$	2.917,75
Cagece	R$	217,87
Telefone/GVT/TIM	R$	857,68
Despesa com Limpeza	R$	198,00
Desp. Informática/Escritório	R$	764,10
IRRF 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$	550,00
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$	316,10
Pagto Original	R$	4.750,00
Desp. Bancária	R$	1.269,50
Honorários Advocatícios	R$	1.100,00
Honorários Contabilidade	R$	885,67
IPTU	R$	233,96
Desp. c/ Gráfica	R$	50,00
Pagamento Investidor	R$	10.900,00
Pagamento Empréstimo Itau	R$	4.286,98
Jardim Metropolitano	R$	71,00
Pagamento a PRN´S	R$	93.290,55

Pagamento PRN Fora São Gonçalo	R$	73.915,36
Total das Despesas	**R$**	**269.742,68**
Saldo do Período (Receitas - Despesas)	**R$**	**182.315,38**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 448.704,29**
RECEITAS	R$ 452.058,06
DESPESAS	R$ 269.742,68
SALDO PARCIAL	**R$ 631.019,67**

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$ 4.716,25
BANCO DO BRASIL	R$ 3.281,80
BANCO BRADESCO	R$ 0,00
ITAU C/C 48933-4	-R$ 132.984,82
SANTANDER	R$ 24.005,38
SUBTOTAL BANCOS	**-R$ 100.981,39**
SALDO EM CAIXA	R$ 20.785,03
TOTAL DISPONIVEL	**-R$ 80.196,36**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 529.851,61**

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