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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	100,00
Cauçao Aluguel	R$	1.220,06
Manutenções 02/2021	R$	623,75
Manutenções 03/2021	R$	266,66
Manutenções 04/2021	R$	450,00
Manutenções 05/2021	R$	2.374,11
Manutenções 06/2021	R$	18.941,88
Manutenções 07/2021	R$	33.415,42
Manutenção São Gonçalo/Caucaia	R$	3.450,00
Manutenções em atraso acordo	R$	431,14
Recibos/faixas/bl cd/	R$	209,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Recebimento de Empresas	R$	218.531,78
Recebimento de CD's	R$	1,00
Arrecadação Hap Vida	R$	26.044,25
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**310.153,95**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Depesas c/ Pessoal	**R$**	**101.769,89**
Folha de Pagamento	R$	20.191,60
Pagamento Hap Vida	R$	25.975,55
Alimentação Ticket	R$	2.343,36
Alimentação e Transporte Extra	R$	1.754,90
Férias	R$	320,00
FGTS	R$	4.962,05
INSS Folha	R$	9.781,37
PIS s/ Folha	R$	171,51
Rescisoes	R$	35.473,65
Despesas c/ Transpote	R$	727,20
Odonto/ISBET	R$	68,70
Despesas Administrativas	**R$**	**187.883,38**
Enel	R$	3.253,94
Cagece	R$	213,64
Telefone/GVT/TIM	R$	5.055,54
Despesa com Limpeza	R$	223,50
Desp. Informática/Escritório	R$	1.169,82
Pro Labore Diretoria	R$	8.000,00
IRRF Pro Labore Diretoria	R$	401,12
Serv. Prestado Tp Soluções	R$	900,00
Devolução Caução	R$	550,00
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$	3.773,04
Pagto Original	R$	5.050,00
Desp. Bancária	R$	850,88
Honorários Advocatícios	R$	1.100,00
Honorários Contabilidade	R$	885,67
Pis/Cofins	R$	1.158,40
Desp. c/ Gráfica	R$	1.550,00
Pagamento Investidor	R$	10.900,00
Pagamento Empréstimo Itau	R$	4.286,98
Jardim Metropolitano	R$	71,00

Pagamento a PRN´S	R$	75.173,39
Pagamento PRN Fora São Gonçalo	R$	63.316,46
Total das Despesas	**R$**	**289.653,27**
Saldo do Período (Receitas - Despesas)	**R$**	**20.500,68**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 593.951,70**
RECEITAS	R$ 310.153,95
DESPESAS	R$ 289.653,27
SALDO PARCIAL	**R$ 614.452,38**

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$ 772,73
BANCO DO BRASIL	R$ 5.016,40
BANCO BRADESCO	R$ 0,00
ITAU C/C 48933-4	-R$ 147.984,82
SANTANDER	R$ 4.043,03
SUBTOTAL BANCOS	**-R$ 138.152,66**
SALDO EM CAIXA	R$ 20.785,03
TOTAL DISPONIVEL	**-R$ 117.367,63**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 529.851,61**

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