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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	500,00
Cauçao Aluguel	R$	1.010,00
Manutenções 02/2021	R$	123,75
Manutenções 04/2021	R$	200,00
Manutenções 05/2021	R$	624,11
Manutenções 06/2021	R$	600,90
Manutenções 07/2021	R$	13.415,42
Manutenções 08/2021	R$	41.731,49
Manutenção São Gonçalo/Caucaia	R$	3.450,00
Manutenções em atraso acordo	R$	50,00
Recibos/faixas/bl cd/	R$	170,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Recebimento de Empresas	R$	234.479,55
Recebimento de CD's	R$	1,00
Arrecadação Hap Vida	R$	27.540,51
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**327.991,63**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Depesas c/ Pessoal	**R$**	**61.265,02**
Folha de Pagamento	R$	16.387,64
Pagamento Hap Vida	R$	24.560,75
Alimentação Ticket	R$	2.522,66
Alimentação e Transporte Extra	R$	802,10
Férias	R$	1.532,11
FGTS	R$	1.011,55
INSS Folha	R$	911,86
PIS s/ Folha	R$	155,41
Rescisoes	R$	12.376,24
Despesas c/ Transpote	R$	936,00
Odonto/ISBET	R$	68,70
Despesas Administrativas	**R$**	**157.893,94**
Cagece	R$	213,64
Telefone/GVT/TIM	R$	837,51
Despesa com Limpeza	R$	424,60
Desp. Informática/Escritório	R$	583,66
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$	215,46
Pagto Original	R$	5.050,00
Desp. Bancária	R$	1.212,94
Honorários Advocatícios	R$	1.100,00
Honorários Contabilidade	R$	885,67
Pis/Cofins	R$	519,93
Desp. c/ Gráfica	R$	1.178,00
Pagamento Empréstimo Itau	R$	4.286,98
Jardim Metropolitano	R$	71,00

Pagamento a PRN´S	R$	53.417,44
Pagamento PRN Fora São Gonçalo	R$	78.045,99
Total das Despesas	**R$**	**219.158,96**
Saldo do Período (Receitas - Despesas)	**R$**	**108.832,67**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 614.452,38**
RECEITAS	R$ 327.991,63
DESPESAS	R$ 219.158,96
SALDO PARCIAL	**R$ 723.285,05**

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$ 24.507,25
BANCO DO BRASIL	R$ 17.513,10
BANCO BRADESCO	R$ 0,00
ITAU C/C 48933-4	-R$ 147.984,82
SANTANDER	R$ 38,79
SUBTOTAL BANCOS	**-R$ 105.925,68**
SALDO EM CAIXA	R$ 20.665,49
TOTAL DISPONIVEL	**-R$ 85.260,19**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 529.851,61**

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