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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	526,60
Cauçao Aluguel	R$	850,00
Manutenções 02/2021	R$	123,75
Manutenções 04/2021	R$	200,00
Manutenções 05/2021	R$	624,11
Manutenções 06/2021	R$	650,00
Manutenções 07/2021	R$	954,30
Manutenções 08/2021	R$	9.061,89
Manutenções 09/2021	R$	40.752,30
Manutenção São Gonçalo/Caucaia	R$	3.450,00
Manutenções em atraso acordo	R$	320,00
Recibos/faixas/bl cd/	R$	55,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Sucata Rádio	R$	400,00
Recebimento de Empresas	R$	194.448,60
Recebimento de CD's	R$	1,00
Arrecadação Hap Vida	R$	25.667,45
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**282.179,90**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Depesas c/ Pessoal	**R$**	**74.068,22**
Folha de Pagamento	R$	22.625,38
Pagamento Hap Vida	R$	25.667,45
Alimentação Ticket	R$	1.801,90
Férias	R$	675,59
FGTS	R$	871,32
INSS Folha	R$	7.718,90
PIS s/ Folha	R$	147,67
Rescisoes	R$	10.652,94
Despesas c/ Transpote	R$	914,40
Odonto/ISBET	R$	32,78
INSS Folha Parcelado	R$	2.959,89
Despesas Administrativas	**R$**	**165.702,86**
Enel	R$	3.813,03
Cagece	R$	437,79
Telefone/GVT/TIM	R$	1.969,86
Despesa com Limpeza	R$	137,80
Desp. Informática/Escritório	R$	3.736,00
Pro Labore Diretoria	R$	8.000,00
IRRF Pro Labore Diretoria	R$	401,12
Serv. Prestado Felipe TI	R$	700,00
Consultoria	R$	2.250,00
Devolução Caução	R$	250,00
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$	527,75
Pagto Original	R$	9.800,00
Conselho Fiscal	R$	800,00
Desp. Bancária	R$	1.079,82
Honorários Advocatícios	R$	1.100,00
Honorários Contabilidade	R$	885,67
IPTU	R$	758,96
Pis/Cofins	R$	522,14
Iss	R$	374,88
Desp. c/ Gráfica	R$	650,00
Pagamento Investidor	R$	6.870,00

Pagamento Empréstimo Itau	R$	4.286,98
Jardim Metropolitano	R$	540,00
Pagamento a PRN´S	R$	36.645,77
Pagamento PRN Fora São Gonçalo	R$	79.165,29
Total das Despesas	**R$**	**239.771,08**
Saldo do Período (Receitas - Despesas)	**R$**	**42.408,82**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 723.285,05**
RECEITAS	R$ 282.179,90
DESPESAS	R$ 239.771,08
SALDO PARCIAL	**R$ 765.693,87**

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$ 7.983,40
BANCO DO BRASIL	R$ 5.515,21
BANCO BRADESCO	R$ 0,00
ITAU C/C 48933-4	-R$ 150.984,82
SANTANDER	R$ 38,79
SUBTOTAL BANCOS	**-R$ 137.447,42**
SALDO EM CAIXA	R$ 21.385,00
TOTAL DISPONIVEL	**-R$ 116.062,42**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 362.393,62**

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