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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**
**Prestação de Contas - Outubro de 2021**

| DESCRIÇÃO | VALOR | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DO PERÍODO** | | |
| Taxa Adesão de sócio | R$ | 50,00 |
| Cauçao Aluguel | R$ | 1.500,00 |
| Manutenções 07/2021 | R$ | 196,94 |
| Manutenções 08/2021 | R$ | 250,00 |
| Manutenções 09/2021 | R$ | 14.038,95 |
| Manutenções 10/2021 | R$ | 40.469,40 |
| Manutenção São Gonçalo/Caucaia | R$ | 3.450,00 |
| Manutenções em atraso acordo | R$ | 484,85 |
| Recibos/faixas/bl cd/ | R$ | 394,00 |
| Receita da Torre | R$ | 4.094,90 |
| Recebimento de Empresas | R$ | 175.333,05 |
| Arrecadação Hap Vida | R$ | 25.554,07 |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **R$** | **265.816,16** |

| DESCRIÇÃO | VALOR | |
|---|---|---|
| **DESPESAS DO PERÍODO** | | |
| **Depesas c/ Pessoal** | **R$** | **50.005,48** |
| Folha de Pagamento | R$ | 11.569,39 |
| Pagamento Hap Vida | R$ | 25.595,51 |
| Alimentação Ticket | R$ | 1.801,90 |
| Férias | R$ | 675,59 |
| FGTS | R$ | 888,33 |
| INSS Folha | R$ | 7.425,65 |
| PIS s/ Folha | R$ | 111,04 |
| Despesas c/ Transpote | R$ | 914,40 |
| Odonto/ISBET | R$ | 32,78 |
| INSS Folha Parcelado | R$ | 990,89 |
| **Despesas Administrativas** | **R$** | **321.007,25** |
| Enel | R$ | 3.632,07 |
| Cagece | R$ | 213,64 |
| Telefone/GVT/TIM | R$ | 1.813,75 |
| Despesa com Limpeza | R$ | 436,26 |
| Desp. Informática/Escritório | R$ | 922,00 |
| Pro Labore Diretoria | R$ | 8.000,00 |
| IRRF Pro Labore Diretoria | R$ | 401,12 |
| Serv. Prestado Felipe TI | R$ | 700,00 |
| Consultoria | R$ | 2.500,00 |
| Mat. Reposição e Manutenção da Central | R$ | 670,00 |
| Pagto Original | R$ | 5.050,00 |
| Conselho Fiscal | R$ | 900,00 |
| Desp. Bancária | R$ | 1.069,04 |
| Honorários Advocatícios | R$ | 1.100,00 |
| Honorários Contabilidade | R$ | 885,67 |
| IPTU | R$ | 243,99 |
| Pagamento Investidor | R$ | 76.300,00 |
| Pagamento Empréstimo Itau | R$ | 5.215,91 |
| Pagamento a PRN´S | R$ | 61.446,05 |

| | | |
|---|---|---|
| Pagamento PRN Fora São Gonçalo | R$ | 149.507,75 |
| **Total das Despesas** | **R$** | **371.012,73** |
| | | |
| **Saldo do Período (Receitas - Despesas)** | **-R$** | **105.196,57** |

| **DEMONSTRATIVO - CAIXA** | |
|---|---|
| **SALDO ANTERIOR** | **R$ 765.693,87** |
| RECEITAS | R$ 265.816,16 |
| DESPESAS | R$ 371.012,73 |
| **SALDO PARCIAL** | **R$ 660.497,30** |

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$ 52.480,33 |
| BANCO DO BRASIL | R$ 11.752,41 |
| BANCO BRADESCO | R$ 0,00 |
| ITAU C/C 48933-4 | -R$ 198.984,82 |
| SANTANDER | R$ 1.023,96 |
| **SUBTOTAL BANCOS** | **-R$ 133.728,12** |
| SALDO EM CAIXA | R$ 20.105,03 |
| **TOTAL DISPONIVEL** | **-R$ 113.623,09** |
| EMPRESAS DEVEDORAS | **R$ 415.265,92** |

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