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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	323,40
Cauçao Aluguel	R$	2.302,89
Manutenções 06/2021	R$	250,00
Manutenções 07/2021	R$	100,00
Manutenções 08/2021	R$	32,49
Manutenções 09/2021	R$	368,86
Manutenções 10/2021	R$	14.136,10
Manutenções 11/2021	R$	42.634,90
Manutenção São Gonçalo/Caucaia	R$	3.000,00
Manutenções em atraso acordo	R$	390,34
Recibos/faixas/bl cd/	R$	376,19
Receita da Torre	R$	4.094,90
Recebimento de Empresas	R$	266.235,41
Arrecadação Hap Vida	R$	24.662,91
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**358.908,39**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Depesas c/ Pessoal	**R$**	**61.453,81**
Folha de Pagamento	R$	10.612,95
Pagamento Hap Vida	R$	24.671,86
Alimentação e Transporte Extra	R$	16.082,91
FGTS	R$	1.274,45
INSS Folha	R$	7.181,78
PIS s/ Folha	R$	104,35
Rescisoes	R$	611,11
Despesas c/ Transpote	R$	914,40
Despesas Administrativas	**R$**	**255.178,88**
Enel	R$	3.250,94
Pagamento Energia Solar	R$	7.016,76
Consorcio	R$	1.539,75
Telefone/GVT/TIM	R$	1.350,90
Desp. Informática/Escritório	R$	6.527,55
Pro Labore Diretoria	R$	8.000,00
IRRF Pro Labore Diretoria	R$	401,12
Serv. Prestado Via Voip	R$	2.400,00
Serv. Prestado Felipe TI	R$	700,00
Consultoria	R$	1.500,00
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$	5.602,99
Pagto Original	R$	5.050,00
Marketing Propaganda	R$	1.100,00
Conselho Fiscal	R$	1.200,00
Desp. Bancária	R$	1.166,43
Honorários Advocatícios	R$	1.100,00
Honorários Contabilidade	R$	885,67
Parcelamento Pis/Cofins	R$	526,91
Desp. c/ Gráfica	R$	1.450,00
Pagamento Investidor	R$	61.070,00
Pagamento Empréstimo Itau	R$	5.904,30
Pagamento Juros Investiidor	R$	8.152,95

Pagamento a PRN´S	R$	37.825,68
Pagamento PRN Fora São Gonçalo	R$	91.456,93
Total das Despesas	**R$**	**316.632,69**
Saldo do Período (Receitas - Despesas)	**R$**	**42.275,70**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 660.497,30**
RECEITAS	R$ 358.908,39
DESPESAS	R$ 316.632,69
SALDO PARCIAL	**R$ 702.773,00**

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$ 6.182,86
BANCO DO BRASIL	R$ 41.889,64
BANCO BRADESCO	R$ 0,00
ITAU C/C 48933-4	-R$ 157.984,82
SANTANDER	R$ 1.023,96
SUBTOTAL BANCOS	**-R$ 108.888,36**
SALDO EM CAIXA	R$ 20.913,63
TOTAL DISPONIVEL	**-R$ 87.974,73**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 424.990,81**

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