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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	450,00
Cauçao Aluguel	R$	2.008,47
Manutenções 09/2021	R$	250,00
Manutenções 10/2021	R$	243,80
Manutenções 11/2021	R$	15.702,50
Manutenções 12/2021	R$	53.338,99
Manutenção São Gonçalo/Caucaia	R$	3.000,00
Manutenções em atraso acordo	R$	765,00
Recibos/faixas/bl cd/	R$	107,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Recebimento de Empresas	R$	158.332,70
Arrecadação Hap Vida	R$	29.210,31
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**267.503,67**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Depesas c/ Pessoal	**R$**	**85.469,86**
Folha de Pagamento	R$	18.975,04
Pagamento Hap Vida	R$	26.929,95
Alimentação Ticket	R$	4.195,55
Alimentação e Transporte Extra	R$	7.743,69
FGTS	R$	929,55
INSS Folha	R$	7.209,23
PIS s/ Folha	R$	105,10
Rescisoes	R$	2.141,08
Folha 13º Salario	R$	12.897,60
INSS 13 Salario	R$	3.968,67
Despesas c/ Transpote	R$	374,40
Despesas Administrativas	**R$**	**240.569,75**
Enel	R$	7.254,18
Cagece	R$	540,62
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.539,75
Telefone/GVT/TIM	R$	3.230,49
Despesa com Limpeza	R$	376,63
Desp. Informática/Escritório	R$	130,00
Pro Labore Diretoria	R$	8.000,00
IRRF Pro Labore Diretoria	R$	401,12
Serv. Prestado Via Voip	R$	2.080,00
Serv. Prestado Felipe TI	R$	700,00
Consultoria	R$	2.500,00
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$	634,10
Pagto Original	R$	300,00
Marketing Propaganda	R$	1.300,00
Desp. Bancária	R$	495,31
Honorários Advocatícios	R$	1.100,00
Honorários Contabilidade	R$	1.771,34
IPTU	R$	505,22
Parcelamento Pis/Cofins	R$	529,93
Pagamento Investidor	R$	20.500,00

Pagamento a PRN´S	R$	81.292,08
Pagamento PRN Fora São Gonçalo	R$	103.050,06
Total das Despesas	**R$**	**326.039,61**
Saldo do Período (Receitas - Despesas)	**-R$**	**58.535,94**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 702.773,00**
RECEITAS	R$ 267.503,67
DESPESAS	R$ 326.039,61
SALDO PARCIAL	**R$ 644.237,06**

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$ 3.363,99
BANCO DO BRASIL	R$ 41.889,64
BANCO BRADESCO	R$ 0,00
ITAU C/C 48933-4	-R$ 150.984,82
SANTANDER	R$ 24.094,40
SUBTOTAL BANCOS	**-R$ 81.636,79**
SALDO EM CAIXA	R$ 4.220,80
TOTAL DISPONIVEL	**-R$ 77.415,99**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 410.649,81**

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