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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Prestação de Contas - Abril de 2022

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	350,00
Manutenções São Gonçalo/Caucaia	R$	4.687,50
Cauçao Aluguel	R$	3.195,00
Manutenções 12/2021	R$	50,00
Manutenções 01/2022	R$	160,21
Manutenções 02/2022	R$	2.163,74
Manutenções 03/2022	R$	23.253,34
Manutenções 04/2022	R$	55.392,61
Manutenções Acordo	R$	61,08
Recibos/faixas/bl cd/ Uniforme	R$	1.003,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Recebimento de Empresas	R$	234.529,64
Empréstimo Banco	R$	123.600,00
Recebimento Hap Vida	R$	22.109,78
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**474.650,80**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**84.702,03**
Folha de Pagamento	R$	24.120,80
Pagamento Hap Vida	R$	22.865,73
Alimentação Ticket	R$	9.442,57
FGTS	R$	1.437,23
INSS Folha	R$	18.827,33
PIS	R$	211,28
Férias	R$	1.558,49
Rescisões	R$	2.162,87
Despesa com Vale transporte	R$	2.536,20
Gratificação	R$	1.484,53
Exames Médicos	R$	55,00
Despesas Administrativas	**R$**	**362.993,59**
Enel	R$	2.714,30
Cagece	R$	227,96
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.699,58
Telefone/GVT/Tim	R$	2.781,39
Despesa com limpeza	R$	320,10
Desp Informatica/Escritorio	R$	236,19
Pro Labore Diretoria	R$	8.000,00
Serv. Prestado Via Voip	R$	2.658,00

Serv. Prestado Felipe TI	R$	700,00
Consultoria	R$	2.500,00
Despesas Diversas	R$	134,49
Devolução Caução	R$	1.500,00
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$	1.892,50
Pagto Original	R$	7.109,40
Marketing Propaganda	R$	3.377,54
Conselho Fiscal	R$	600,00
Desp. Bancária	R$	1.215,69
Honorários Advocatícios	R$	1.212,00
Honorários Contabilidade	R$	975,83
Iptu	R$	258,33
Pis/Cofins	R$	200,64
Despesas com Gráfica	R$	1.895,00
Pagamento Empréstimo Itau	R$	23.071,90
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	1.116,98
Acordo Judicial	R$	5.071,00
Premiações	R$	225,00
Pagamento a PRN´S	R$	75.457,64
Pagamento PRN Fora São Gonçalo	R$	154.093,94
Pagamento Rcheque PRN	R$	59.409,27
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**447.695,62**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**26.955,18**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 502.699,53**
RECEITAS	R$ 474.650,80
DESPESAS	R$ 447.695,62
SALDO PARCIAL	**R$ 529.654,71**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 16237-7	R$ 0,00
ITAU C/C 62452-6	R$ 120,94
BANCO DO BRASIL	R$ 21.372,94
ITAU C/C 48933-4	-R$ 123.584,82
SANTANDER	R$ 26,87
SUBTOTAL BANCOS	**-R$ 102.064,07**
SALDO EM CAIXA	R$ 67.813,30
TOTAL DISPONIVEL	**-R$ 34.250,77**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 605.227,16**

HISTÓRICO MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS			
CONTAS TRANSITÓRIAS		RECEITAS	
05/04/2022	BANCO DO BRASIL 7020-2 1369-3	R$	3.530,00
05/04/2022	ITAU 0366 62452-6	R$	5.889,04
07/04/2022	BANCO DO BRASIL 7020-2 1369-3	R$	15.000,00
07/04/2022	BANCO DO BRASIL 7020-2 1369-3	R$	4.000,00
12/04/2022	ITAU 0366 62452-6	R$	50.000,00
12/04/2022	BANCO DO BRASIL 7020-2 1369-3	R$	45.000,00
13/04/2022	BANCO DO BRASIL 7020-2 1369-3	R$	750,00
14/04/2022	ITAU 0366 62452-6	R$	6.800,00
14/04/2022	BANCO DO BRASIL 7020-2 1369-3	R$	10.800,00
18/04/2022	ITAU 0366 62452-6	R$	36.000,00
18/04/2022	BANCO DO BRASIL 7020-2 1369-3	R$	36.000,00
19/04/2022	ITAU 0366 62452-6	R$	30.800,00
19/04/2022	BANCO DO BRASIL 7020-2 1369-3	R$	30.800,00
25/04/2022	ITAU 0366 48933-4	R$	30,36
26/04/2022	ITAU 0366 48933-4	R$	15,18
28/04/2022	ITAU 0366 48933-4	R$	7,59
26/04/2022	REFORÇO DE CAIXA	R$	25.000,00
26/04/2022	REFORÇO DE CAIXA	R$	28.000,00
25/04/2022	REFORÇO DE CAIXA	R$	30,00
TOTAL		**R$**	**328.452,17**

CONTAS TRANSITÓRIAS		DESPESAS	
05/04/2022	RECOLHIMENTO PARA O BANCO DO BRASIL	R$	3.530,00
05/04/2022	BANCO DO BRASIL 7020-2 1369-3	R$	5.889,04
07/04/2022	RECOLHIMENTO PARA O BANCO DO BRASIL	R$	15.000,00
07/04/2022	SANTANDER 4279 130041650	R$	4.000,00
12/04/2022	RECOLHIMENTO PARA O BANCO DO BRASIL	R$	750,00
12/04/2022	ITAU 0366 62452-6	R$	45.000,00
12/04/2022	ITAU 0366 48933-4	R$	50.000,00
14/04/2022	ITAU 0366 48933-4	R$	6.800,00
14/04/2022	ITAU 0366 62452-6	R$	10.800,00
18/04/2022	ITAU 0366 48933-4	R$	36.000,00
18/04/2022	ITAU 0366 62452-6	R$	36.000,00
19/04/2022	ITAU 0366 48933-4	R$	30.800,00
19/04/2022	ITAU 0366 62452-6	R$	30.800,00
25/04/2022	ITAU 0366 62452-6	R$	30,36
26/04/2022	ITAU 0366 62452-6	R$	15,18
28/04/2022	ITAU 0366 62452-6	R$	7,59
26/04/2022	BANCO DO BRASIL 7020-2 1369-3	R$	25.000,00
26/04/2022	BANCO DO BRASIL 7020-2 1369-3	R$	28.000,00
25/04/2022	BANCO DO BRASIL 7020-2 1369-3	R$	30,00
TOTAL		**R$**	**328.452,17**

NOS DO CONSELHO FISCAL NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE NOS FORAM CONSEDIDOS ATRAVES DO ESTATUTO SOCIAL ESTIVEMOS PRESENTES NA SEDE DA COOPERATIVA, RUA SOLON PINHEIRO 760, BAIRRO JOSÉ BONIFAC FORTALEZA CE, DATA 05/08/2022, ÂNGELO SANTOS EPIFÂNIO, ITALO DE OLIVEIRA E JOSÉ CLEUTON FARIAS GOMES, RESSALVAMOS QUATRO ÍTENS NO MÊS DE ABRIL E TODAS FORAM DEVIDAMENTE ESCLARECIDAS, NÃO FICANDO NENHUMA PENDÊNCIA. A SEGUIR O BALANCETE RETIFICADO.

DESCRIÇÃO ABRIL 2022	VALOR
RECEITAS DO PERÍODO	
Taxa Adesão de sócio	R$ 350,00
Manutenções São Gonçalo/Caucaia	R$ 4.687,50
Cauçao Aluguel	R$ 3.195,00
Manutenções 12/2021	R$ 50,00
Manutenções 01/2022	R$ 160,21
Manutenções 02/2022	R$ 2.163,74
Manutenções 03/2022	R$ 23.253,34
Manutenções 04/2022	R$ 55.392,61
Manutenções Acordo	R$ 61,08
Recibos/faixas/bl cd/ Uniforme	R$ 1.003,00
Receita da Torre	R$ 4.094,90
Recebimento de Empresas	R$ 234.529,64
Empréstimo Banco	R$ 123.600,00
Recebimento Hap Vida	R$ 22.109,78
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 474.650,80**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS DO PERÍODO	
Despesa com Pessoal	**R$ 84.702,03**
Folha de Pagamento	R$ 24.120,80
Pagamento Hap Vida	R$ 22.865,73
Alimentação Ticket	R$ 9.442,57
FGTS	R$ 1.437,23
INSS Folha	R$ 18.827,33
PIS	R$ 211,28
Férias	R$ 1.558,49
Rescisões	R$ 2.162,87
Despesa com Vale transporte	R$ 2.536,20
Gratificação	R$ 1.484,53
Exames Médicos	R$ 55,00
Despesas Administrativas	**R$ 362.993,59**
Enel	R$ 2.714,30
Cagece	R$ 227,96
Pagamento Energia Solar	R$ 2.338,92
Consorcio	R$ 1.699,58
Telefone/GVT/Tim	R$ 2.781,39
Despesa com limpeza	R$ 320,10
Desp Informatica/Escritorio	R$ 236,19
Pro Labore Diretoria	R$ 8.000,00
Serv. Prestado Via Voip	R$ 2.658,00