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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	416,72
Manutenções São Gonçalo/Caucaia	R$	3.750,00
Cauçao Aluguel	R$	3.873,38
Manutenções 12/2021	R$	200,00
Manutenções 01/2022	R$	16.100,86
Manutenções 02/2022	R$	40.139,28
Manutenções 03/2022	R$	14,65
Manutenções Acordo	R$	130,00
Recibos/faixas/bl cd/	R$	519,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Penalidades	R$	500,00
Recebimento de Empresas	R$	295.413,82
Recebimento Hap Vida	R$	27.175,46
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**392.328,07**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**70.052,89**
Folha de Pagamento	R$	24.975,31
Pagamento Hap Vida	R$	26.444,36
Alimentação Ticket	R$	6.048,00
FGTS	R$	649,34
FGTS Parcelamento	R$	442,13
INSS Folha	R$	6.891,30
Parcelamento INSS	R$	1.029,20
PIS	R$	85,08
Rescisões	R$	898,57
Despesa com Vale transporte	R$	2.230,80
Gratificação	R$	280,80
Exames Médicos	R$	78,00
Despesas Administrativas	**R$**	**252.748,06**
Cagece	R$	213,64
Pagamento Energia Solar	R$	2.391,31
Consorcio	R$	1.539,75
Telefone/GVT/Tim	R$	178,79
Despesa com limpeza	R$	479,60
Desp Informatica/Escritorio	R$	750,00
Pro Labore Diretoria	R$	8.000,00
IRRF Diretores	R$	401,12
Serv. Prestado Via Voip	R$	1.390,00
Serv. Prestado Felipe TI	R$	700,00

Consultoria	R$	2.000,00
Devolução Caução	R$	1.726,55
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$	698,00
Pagto Original	R$	871,00
Marketing Propaganda	R$	9.578,87
Desp. Bancária	R$	1.019,93
Honorários Advocatícios	R$	1.212,00
Honorários Contabilidade	R$	975,83
Iptu	R$	258,38
Pagamento Empréstimo Itau	R$	4.450,16
Jardim Metropolitano	R$	78,00
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	159,64
Despesa com Cartório	R$	35,60
Pagamento Rcheque PRN	R$	213.639,89
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**322.800,95**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**69.527,12**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 565.320,08**
RECEITAS	R$ 392.328,07
DESPESAS	R$ 322.800,95
SALDO PARCIAL	**R$ 634.847,20**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 16237-7	R$ 0,00
ITAU C/C 62452-6	R$ 679,13
BANCO DO BRASIL	R$ 16.348,60
ITAU C/C 48933-4	-R$ 198.984,82
SANTANDER	R$ 4.075,87
SUBTOTAL BANCOS	**-R$ 177.881,22**
SALDO EM CAIXA	R$ 14.406,82
TOTAL DISPONIVEL	**-R$ 163.474,40**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 631.827,57**

HISTÓRICO MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS			
CONTAS TRANSITÓRIAS (RECEITA)			
07/02/2022	AG 0366 CC 62452-6 ITAÚ	R$	5.400,00
08/02/2022	AG 1369-2, CC 7020-3 BANCO DO BRASIL	R$	7.500,00
10/02/2022	ITAÚ AG 0366 CC 62452-6 PARA BB AG 1369-2 CC 7020-3	R$	3.600,00
10/02/2022	AG 1369-2, CC 7020-3 BANCO DO BRASIL	R$	500,00
10/02/2022	AG 1369-2, CC 7020-3 BANCO DO BRASIL	R$	6.000,00
15/02/2022	AG 1369-2, CC 7020-3 BANCO DO BRASIL	R$	1.380,00
15/02/2022	transferência santander ag. 366 cc 62452-6 para ag 1369/2 cc 7020-3 BB	R$	3.900,00
TOTAL		**R$**	**28.280,00**

CONTAS TRANSITÓRIAS (DESPESAS)			
07/02/2022	BB AG 1369-2 CC 7020-3 PARA AG 0366 CC 62452-6 ITAÚ	R$	5.400,00
08/02/2022	RECOLHIMENTO PARA AG 1369-2 CC 7020-3 BANCO DO BRASIL	R$	7.500,00
10/02/2022	ITAÚ AG 0366 CC 62452-6 PARA BB AG 1369-2 CC 7020-3	R$	3.600,00
10/02/2022	RECOLHIMENTO PARA AG 1369-2 CC 7020-3 BANCO DO BRASIL	R$	500,00
10/02/2022	RECOLHIMENTO PARA AG 1369-2 CC 7020-3 BANCO DO BRASIL	R$	6.000,00
05/02/2022	RECOLHIMENTO PARA AG 1369-2 CC 7020-3 BANCO DO BRASIL	R$	1.380,00
15/02/2022	transferência santander ag. 366 cc 62452-6 para ag 1369/2 cc 7020-3 BB	R$	3.900,00
TOTAL		**R$**	**28.280,00**

NÓS MEMBROS 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 BONIFACIL, FORTALEZA CE, DATA 29/06/2022, ANGELO S. EPIFÂNIO, ITALO DE OLIVEIRA E JOSE CLEUTON FARIAS GOMES RESSALVAMOS SETE ITENS NO MÊS DE FEVEREIRO E TODOS FORAM DEVIDAMENTE ESCLARECIDOS, NÃO FICANDO MAIS NENHUMA PENDÊNCIA. A SEGUIR O BALANCETE RETIFICADO.

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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	416,72
Manutenções São Gonçalo/Caucaia	R$	3.750,00
Cauçao Aluguel	R$	3.873,33
Manutenções 12/2021	R$	200,00
Manutenções 01/2022	R$	16.100,86
Manutenções 02/2022	R$	40.139,28
Manutenções 03/2022	R$	14,65
Manutenções Acordo	R$	130,00
Recibos/faixas/bl cd/	R$	519,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Penalidades	R$	500,00
Recebimento de Empresas	R$	295.413,82
Recebimento Hap Vida	R$	27.175,46
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**392.328,07**

HISTÓRICO MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS			
CONTAS TRANSITÓRIAS (RECEITA)			
07/02/2022	AG 0366 CC 62452-6 ITAÚ	R$	5.400,00
08/02/2022	AG 1369-2, CC 7020-3 BANCO DO BRASIL	R$	7.500,00
10/02/2022	ITAÚ AG 0366 CC 62452-6 PARA BB AG 1369-2 CC 7020-3	R$	3.600,00
10/02/2022	AG 1369-2, CC 7020-3 BANCO DO BRASIL	R$	500,00
10/02/2022	AG 1369-2, CC 7020-3 BANCO DO BRASIL	R$	6.000,00
15/02/2022	AG 1369-2, CC 7020-3 BANCO DO BRASIL	R$	1.380,00
15/02/2022	transferência santander ag. 366 cc 62452-6 para ag 1369/2 cc 7020-3 BB	R$	3.900,00
TOTAL		**R$**	**28.280,00**

CONTAS TRANSITÓRIAS (DESPESAS)			
07/02/2022	BB AG 1369-2 CC 7020-3 PARA AG 0366 CC 62452-6 ITAÚ	R$	5.400,00
08/02/2022	RECOLHIMENTO PARA AG 1369-2 CC 7020-3 BANCO DO BRASIL	R$	7.500,00
10/02/2022	ITAÚ AG 0366 CC 62452-6 PARA BB AG 1369-2 CC 7020-3	R$	3.600,00
10/02/2022	RECOLHIMENTO PARA AG 1369-2 CC 7020-3 BANCO DO BRASIL	R$	500,00
10/02/2022	RECOLHIMENTO PARA AG 1369-2 CC 7020-3 BANCO DO BRASIL	R$	6.000,00
05/02/2022	RECOLHIMENTO PARA AG 1369-2 CC 7020-3 BANCO DO BRASIL	R$	1.380,00
15/02/2022	transferência santander ag. 366 cc 62452-6 para ag 1369/2 cc 7020-3 BB	R$	3.900,00
TOTAL		**R$**	**28.280,00**