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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**
**Prestação de Contas - Junho de 2022**

| DESCRIÇÃO | VALOR | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DO PERÍODO** | | |
| Manutenções São Gonçalo/Caucaia | R$ | 250,00 |
| Cauçao Aluguel | R$ | 3.716,67 |
| Manutenções 01/2022 | R$ | 125,00 |
| Manutenções 02/2022 | R$ | 707,88 |
| Manutenções 03/2022 | R$ | 912,00 |
| Manutenções 04/2022 | R$ | 1.150,00 |
| Manutenções 05/2022 | R$ | 18.522,40 |
| Manutenções 06/2022 | R$ | 52.252,78 |
| Manutenções Acordo | R$ | 358,00 |
| Recibos/faixas/bl cd/ Uniformes | R$ | 1.172,00 |
| Receita da Torre | R$ | 4.094,90 |
| Penalidades | R$ | 50,00 |
| Recebimento de Empresas | R$ | 288.645,58 |
| Recebimento Hap Vida | R$ | 25.504,79 |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **R$** | **397.462,00** |

| DESCRIÇÃO | VALOR | |
|---|---|---|
| **DESPESAS DO PERÍODO** | | |
| **Despesa com Pessoal** | **R$** | **102.452,76** |
| Folha de Pagamento | R$ | 20.393,96 |
| Pagamento Hap Vida | R$ | 25.504,79 |
| Alimentação Ticket | R$ | 11.565,72 |
| FGTS | R$ | 4.709,60 |
| INSS Folha | R$ | 11.892,61 |
| Parcelamento INSS | R$ | 2.352,62 |
| Férias | R$ | 3.053,45 |
| Rescisões | R$ | 7.807,16 |
| Folha 13º Salário Adiantamento | R$ | 9.602,85 |
| Despesa com Vale transporte | R$ | 4.212,00 |
| Gratificação | R$ | 1.336,00 |
| Exames Médicos | R$ | 22,00 |
| **Despesas Administrativas** | **R$** | **342.010,46** |
| Enel | R$ | 2.372,64 |
| Pagamento Energia Solar | R$ | 2.338,92 |
| Consorcio | R$ | 1.699,58 |
| Telefone/GVT/Tim | R$ | 4.239,68 |
| Despesa com limpeza | R$ | 494,60 |
| Desp Informatica/Escritorio | R$ | 2.218,45 |
| Pro Labore Diretoria | R$ | 8.000,00 |
| Serv. Prestado Via Voip | R$ | 1.329,00 |
| Serv. Prestado Felipe TI | R$ | 1.000,00 |
| Consultoria | R$ | 2.000,00 |
| Devolução Caução | R$ | 3.258,66 |
| Mat. Reposição e Manutenção da Central | R$ | 1.780,00 |
| Pagto Original | R$ | 7.065,20 |
| Marketing Propaganda | R$ | 3.800,00 |
| Conselho Fiscal | R$ | 900,00 |
| Desp. Bancária | R$ | 1.459,01 |
| Honorários Advocatícios | R$ | 1.212,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Honorários Contabilidade | R$ | 975,83 |
| Iptu | R$ | 1.819,39 |
| Despesas com Gráfica | R$ | 2.418,91 |
| Pagamento Empréstimo Itau | R$ | 212.743,09 |
| Cartão de Crédito Cooporativo | R$ | 4.695,90 |
| Acordo Judicial | R$ | 5.071,60 |
| Despesa com Cartório | R$ | 159,00 |
| Dae | R$ | 46,06 |
| Almoço/Lanches | R$ | 305,68 |
| Despesa PRN A | | |
| Pagamento a PRN´S | R$ | 68.607,26 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **R$** | **444.463,22** |

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)** | **R$** | **-47.001,22** |

| **DEMONSTRATIVO - CAIXA** | |
|---|---|
| **SALDO ANTERIOR** | **R$ 690.502,63** |
| RECEITAS | R$ 397.462,00 |
| DESPESAS | R$ 444.463,22 |
| **SALDO PARCIAL** | **R$ 643.501,41** |

| SALDO BANCO E CAIXA | |
|---|---|
| ITAU C/C 16237-7 | R$ 0,00 |
| ITAU C/C 62452-6 | -R$ 170,19 |
| BANCO DO BRASIL | R$ 10.013,36 |
| ITAU C/C 48933-4 | R$ 15,18 |
| SANTANDER | R$ 83,66 |
| **SUBTOTAL BANCOS** | **R$ 9.942,01** |
| SALDO EM CAIXA | R$ 9.367,43 |
| **TOTAL DISPONIVEL** | **R$ 19.309,44** |
| EMPRESAS DEVEDORAS | **R$ 94.495,05** |

| HITÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES ENTRE CONTAS | | | |
|---|---|---|---|
| CONTAS TRANSITÓRIAS | | RECEITAS | |
| 01/06/2022 | BANCO DO BRASIL | R$ | 200,00 |
| 02/06/2022 | CAIXA | R$ | 160,00 |
| 02/06/2022 | BANCO DO BRASIL | R$ | 390,00 |
| 06/06/2022 | BANCO DO BRASIL | R$ | 419,14 |
| 07/06/2022 | SANTANDER | R$ | 4.000,00 |
| 10/06/2022 | ITAÚ 62452-6 | R$ | 2.600,00 |
| 15/06/2022 | CAIXA | R$ | 15.000,00 |
| 17/06/2022 | CAIXA | R$ | 5.000,00 |
| 17/06/2022 | BANCO DO BRASIL | R$ | 700,00 |
| 23/06/2022 | ITAÚ 62452-6 | R$ | 30,36 |
| 27/06/2022 | ITAÚ 62452-6 | R$ | 15,18 |
| 28/06/2022 | ITAÚ 62452-6 | R$ | 7,59 |
| 30/06/2022 | ITAÚ 62452-6 | R$ | 15,18 |
| **TOTAL** | | **R$** | **28.537,45** |
| | | | |
| HITÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES ENTRE CONTAS | | | |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | | DESPESAS | |
| 01/06/2022 | ITAÚ 62452-6 | R$ | 200,00 |
| 02/06/2022 | ITAÚ 62452-6 | R$ | 390,00 |
| 06/06/2022 | ITAÚ 62452-6 | R$ | 419,14 |
| 07/06/2022 | BANCO DO BRASIL | R$ | 4.000,00 |
| 08/06/2022 | BANCO DO BRASIL | R$ | 160,00 |
| 10/06/2022 | BANCO DO BRASIL | R$ | 2.600,00 |
| 15/06/2022 | BANCO DO BRASIL | R$ | 15.000,00 |
| 17/06/2022 | BANCO DO BRASIL | R$ | 5.000,00 |
| 17/06/2022 | ITAÚ 62452-6 | R$ | 700,00 |
| 23/06/2022 | ITAÚ 62452-6 | R$ | 30,36 |
| 27/06/2022 | ITAÚ 62452-6 | R$ | 15,18 |
| 28/06/2022 | ITAÚ 62452-6 | R$ | 7,59 |
| 30/06/2022 | ITAÚ 62452-6 | R$ | 15,18 |
| **TOTAL** | | **R$** | **28.537,45** |

NOS DO CONSELHO FISCAL NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE NOS FORAM CONSEDIDAS ATRAVES DO ESTATUTO SOCIAL ESTIVEMOS PRESENTES NA SEDE DA COOPERATIVA, RUA SOLON PINHEIRO 760, BAIRRO JOSÉ BONIFÁC FORTALEZA CE, DATA 20/09/22, ÂNGELO SANTOS EPIFÂNIO, JOSÉ CLEUDON FARIAS GOMES, RESSALVAMOS UM ITEM NO MÊS DE JUNHO E FOI DEVIDAMENTE CORRIGIDO OS VALORES, FISCALIZADOS E COMPROVADO NO ITEM PAGAMENTOS DE PRN'S, A SEGUIR O NOVO BALANCETE

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**
**Prestação de Contas - Junho de 2022**

| DESCRIÇÃO | VALOR | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DO PERÍODO** | | |
| Manutenções São Gonçalo/Caucaia | | |
| Cauçao Aluguel | R$ | 250,00 |
| Manutenções 01/2022 | R$ | 3.716,67 |
| Manutenções 02/2022 | R$ | 125,00 |
| Manutenções 03/2022 | R$ | 707,88 |
| Manutenções 04/2022 | R$ | 912,00 |
| Manutenções 05/2022 | R$ | 1.150,00 |
| Manutenções 06/2022 | R$ | 18.522,40 |
| Manutenções Acordo | R$ | 52.252,78 |
| Recibos/faixas/bl cd/ Uniformes | R$ | 358,00 |
| Receita da Torre | R$ | 1.172,00 |
| Penalidades | R$ | 4.094,90 |
| Recebimento de Empresas | R$ | 50,00 |
| Recebimento Hap Vida | R$ | 288.645,58 |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | R$ | 25.504,79 |
| | **R$** | **397.462,00** |