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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	183,28
Manutenções São Gonçalo/Caucaia	R$	4.550,00
Cauçao Aluguel	R$	4.154,99
Manutenções 01/2022	R$	250,00
Manutenções 02/2022	R$	408,72
Manutenções 03/2022	R$	851,60
Manutenções 04/2022	R$	17.237,14
Manutenções 05/2022	R$	54.909,24
Manutenções Acordo	R$	133,42
Recibos/faixas/bl cd/ Uniformes	R$	1.773,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Recebimento de Empresas	R$	426.104,94
Empréstimo Banco	R$	76.200,00
Recebimento Hap Vida	R$	32.027,56
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**622.878,79**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**79.896,59**
Folha de Pagamento	R$	19.632,31
Pagamento Hap Vida	R$	32.034,56
Alimentação Ticket	R$	9.973,96
FGTS	R$	175,66
INSS Folha	R$	11.537,39
Rescisões	R$	2.457,51
Despesa com Vale transporte	R$	2.605,20
Gratificação	R$	1.464,00
Exames Médicos	R$	16,00
Despesas Administrativas	**R$**	**382.134,28**
Enel	R$	4.354,99
Cagece	R$	498,13
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.699,58
Telefone/GVT/Tim	R$	2.014,21
Despesa com limpeza	R$	629,23
Desp Informatica/Escritorio	R$	1.828,85
Pro Labore Diretoria	R$	8.000,00
Serv. Prestado Via Voip	R$	1.329,00
Serv. Prestado Felipe TI	R$	700,00
Consultoria	R$	2.000,00
Devolução Caução	R$	1.870,00
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$	453,00
Pagto Original	R$	7.065,20
Marketing Propaganda	R$	4.620,00
Conselho Fiscal	R$	750,00
Desp. Bancária	R$	1.643,80
Honorários Advocatícios	R$	1.212,00
Honorários Contabilidade	R$	1.475,83
Iptu	R$	262,59

Iss	R$	93,22
Pagamento Empréstimo Itau	R$	48.747,07
Jardim Metropolitano	R$	158,26
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	2.047,98
Acordo Judicial	R$	5.071,60
Premiações	R$	225,00
Despesa com assembléia de sócio	R$	475,00
Auditoria	R$	6.000,00
Dae	R$	273,00
Pagamento a PRN´S	R$	274.297,82
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**462.030,87**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**160.847,92**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 529.654,71**
RECEITAS	R$ 622.878,79
DESPESAS	R$ 462.030,87
SALDO PARCIAL	**R$ 690.502,63**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 16237-7	R$ 0,00
ITAU C/C 62452-6	-R$ 164,62
BANCO DO BRASIL	R$ 33.755,98
ITAU C/C 48933-4	R$ 15,18
SANTANDER	R$ 7,91
SUBTOTAL BANCOS	**R$ 33.614,45**
SALDO EM CAIXA	R$ 22.265,41
TOTAL DISPONIVEL	**R$ 55.879,86**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 228.893,69**

HITÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES ENTRE CONTAS			
CONTAS TRANSITÓRIAS		RECEITAS	
10/05/2022	RECOLHIMENTO PARA BB (SANGRIA)	R$	500,00
17/05/2022	RECOLHIMENTO PARA BB (SANGRIA)	R$	762,95
31/05/2022	REFORÇO DE CAIXA (BB PARA CAIXA)	R$	25.000,00
27/05/2022	REFORÇO DE CAIXA (BB PARA CAIXA)	R$	34.900,00
13/05/2022	BANCO DO BRASIL	R$	3.990,00
09/05/2022	ITAU 62452-6	R$	70.000,00
10/05/2022	BANCO DO BRASIL	R$	50.000,00
13/05/2022	ITAU 62452-6	R$	6.200,00
13/05/2022	BANCO DO BRASIL	R$	29.200,00
18/05/2022	ITAU 62452-6	R$	25.000,00
18/05/2022	BANCO DO BRASIL	R$	50.000,00
20/05/2022	62452-6	R$	15.000,00
26/05/2022	ITAU 62452-6	R$	210.000,00
26/05/2022	ITAU 48933-4	R$	199.784,82
31/05/2022	ITAU 62452-6	R$	7.020,00
TOTAL		**R$**	**727.357,77**
HITÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES ENTRE CONTAS			
CONTAS TRANSITÓRIAS		**DESPESAS**	
09/05/2022	RECOLHIMENTO PARA BB (SANGRIA)	R$	500,00
16/05/2022	RECOLHIMENTO PARA BB (SANGRIA)	R$	762,95
31/05/2022	REFORÇO DE CAIXA (BB PARA CAIXA)	R$	25.000,00
27/05/2022	REFORÇO DE CAIXA (BB PARA CAIXA)	R$	34.900,00
13/05/2022	SANTANDER	R$	3.990,00
09/05/2022	ITAU 48933-4	R$	70.000,00
10/05/2022	ITAU 62452-6	R$	50.000,00
13/05/2022	ITAU 48933-4	R$	6.200,00
13/05/2022	ITAU 62452-6	R$	29.200,00
18/05/2022	BANCO DO BRASIL	R$	25.000,00
18/05/2022	ITAU 62452-6	R$	50.000,00
20/05/2022	BANCO DO BRASIL	R$	15.000,00
26/05/2022	BANCO DO BRASIL	R$	210.000,00
26/05/2022	ITAU 62452-6	R$	199.784,82
31/05/2022	BANCO DO BRASIL	R$	7.020,00
TOTAL		**R$**	**727.357,77**