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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	150,00
Manutenções São Gonçalo/Caucaia	R$	4.700,00
Cauçao Aluguel	R$	4.662,00
Manutenções 01/2022	R$	1.321,83
Manutenções 02/2022	R$	23.510,01
Manutenções 03/2022	R$	44.911,78
Manutenções Acordo	R$	164,64
Recibos/faixas/bl cd/	R$	729,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Recebimento de Empresas	R$	461.198,60
Empréstimo Banco	R$	73.680,55
Recebimento Hap Vida	R$	22.919,09
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**642.042,40**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**75.834,89**
Folha de Pagamento	R$	34.064,75
Pagamento Hap Vida	R$	22.865,73
Alimentação Ticket	R$	12.569,65
FGTS	R$	1.092,01
PIS	R$	136,50
Férias	R$	1.538,07
Rescisões	R$	514,88
Despesa com Vale transporte	R$	2.846,40
Gratificação	R$	149,90
Exames Médicos	R$	57,00
Despesas Administrativas	**R$**	**671.669,18**
Cagece	R$	224,25
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.699,58
Telefone/GVT/Tim	R$	2.087,97
Desp Informatica/Escritorio	R$	818,90
Pro Labore Diretoria	R$	8.000,00
Serv. Prestado Felipe TI	R$	700,00
Consultoria	R$	2.000,00
Despesas Diversas (Farmácia)	R$	161,79
Devolução Caução	R$	250,00
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$	1.336,00
Pagto Original	R$	5.171,00

Marketing Propaganda	R$	7.400,00
Desp. Bancária	R$	1.385,91
Honorários Advocatícios	R$	1.212,00
Honorários Contabilidade	R$	975,83
Iptu	R$	258,33
Pagamento Empréstimo Itau	R$	281.757,90
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	159,64
Acordo Judicial	R$	13.041,28
Pagamento a PRN´S	R$	29.949,38
Pagamento PRN Fora São Gonçalo	R$	161.857,94
Pagamento Rcheque PRN	R$	148.882,56
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**747.504,07**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**-105.461,67**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 634.847,20**
RECEITAS	R$ 642.042,40
DESPESAS	R$ 747.504,07
SALDO PARCIAL	**R$ 529.385,53**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 16237-7	R$ 0,00
ITAU C/C 62452-6	-R$ 5.382,97
BANCO DO BRASIL	R$ 20.282,85
ITAU C/C 48933-4	R$ 15,18
SANTANDER	R$ 65,93
SUBTOTAL BANCOS	**R$ 14.980,99**
SALDO EM CAIXA	R$ 33.426,76
TOTAL DISPONIVEL	**R$ 48.407,75**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 499.954,96**

HISTÓRICO MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS			
CONTAS TRANSITÓRIAS		RECEITAS	
02/03/2022	bb 7020-3 para itau 62452-6	R$	50.000,00
04/03/2022	itau 62452-6 para itau 48933-4	R$	45.000,00
03/03/2022	BB (conta 7020-3) saque reforço de caixa	R$	5.190,00
09/03/2022	recolhimento para BB conta 7020-3	R$	500,00
10/03/2022	BB (conta 7020-3) saque reforço de caixa	R$	4.800,00
14/03/2022	Santander 4279 130041650 para bb 7020-3	R$	4.000,00
15/03/2022	recolhimento para BB conta 7020-3	R$	762,95
15/03/2022	BB (conta 7020-3) saque reforço de caixa	R$	27.000,00
17/03/2022	itau 48933-4 para itau 62452-6	R$	22.000,00
17/03/2022	itau 48933-6 para bb 7020-3	R$	26.100,00
18/03/2022	recolhimento ao BB via pix	R$	10,00
18/03/2022	recolhimento para BB conta 7020-3	R$	1.500,00
22/03/2022	itau 48933-4 para itau 62452-6	R$	23.000,00
22/03/2022	itau 48933-6 para bb 7020-3	R$	23.000,00
24/03/2022	BB (conta 7020-3) saque reforço de caixa	R$	5.000,00
28/03/2022	bb 7020-3 para itau 62452-6	R$	199.000,00
28/03/2022	itau 62452-6 para itau 48933-4	R$	199.000,00
30/03/2022	BB (conta 7020-3) saque reforço de caixa	R$	22.000,00
30/03/2022	BB (conta 7020-3) saque reforço de caixa	R$	33.000,00
TOTAL		**R$**	**690.862,95**

CONTAS TRANSITÓRIAS		DESPESAS	
02/03/2022	bb 7020-3 para itau 62452-6	R$	50.000,00
04/03/2022	itau 62452-6 para itau 48933-4	R$	45.000,00
03/03/2022	BB (conta 7020-3) saque reforço de caixa	R$	5.190,00
09/03/2022	recolhimento para BB conta 7020-3	R$	500,00
10/03/2022	BB (conta 7020-3) saque reforço de caixa	R$	4.800,00
14/03/2022	Santander 4279 130041650 para bb 7020-3	R$	4.000,00
15/03/2022	recolhimento para BB conta 7020-3	R$	762,95
15/03/2022	BB (conta 7020-3) saque reforço de caixa	R$	27.000,00
17/03/2022	itau 48933-4 para itau 62452-6	R$	22.000,00
17/03/2022	itau 48933-6 para bb 7020-3	R$	26.100,00
18/03/2022	recolhimento ao BB via pix	R$	10,00
18/03/2022	recolhimento para BB conta 7020-3	R$	1.500,00
22/03/2022	itau 48933-4 para itau 62452-6	R$	23.000,00
22/03/2022	itau 48933-6 para bb 7020-3	R$	23.000,00
24/03/2022	BB (conta 7020-3) saque reforço de caixa	R$	5.000,00
28/03/2022	bb 7020-3 para itau 62452-6	R$	199.000,00
28/03/2022	itau 62452-6 para itau 48933-4	R$	199.000,00
30/03/2022	BB (conta 7020-3) saque reforço de caixa	R$	22.000,00
30/03/2022	BB (conta 7020-3) saque reforço de caixa	R$	33.000,00
TOTAL		**R$**	**690.862,95**

NÓS DO CONSELHO FISCAL NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE NOS FORAM CONCEDIDOS ATRAVES DO ESTATUTO SOCIAL ESTIVEMOS PRESENTES NA SEDE DA COOPERATIVA RUA SOLON PINHEIRO 760, BAIRRO JOSÉ BONIFACIO, FORTALEZA CE, DATA 05/08/22, ÂNGELO SANTOS EPIFÂNIO, ITALO DE OLIVEIRA E JOSE CLEUTON FARIAS GOMES, RESSALVAMOS TRÊS ITENS NO MÊS DE MARÇO 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 - Março de 2022

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	150,00
Manutenções São Gonçalo/Caucaia	R$	4.700,00
Cauçao Aluguel	R$	4.662,00
Manutenções 01/2022	R$	1.321,83
Manutenções 02/2022	R$	23.624,01
Manutenções 03/2022	R$	44.911,78
Manutenções Acordo	R$	164,64
Recibos/faixas/bl cd/	R$	729,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Recebimento de Empresas	R$	461.198,60
Empréstimo Banco	R$	63.680,55
Recebimento Hap Vida	R$	22.919,09
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**632.156,40**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO	**R$**	**75.834,89**
Despesa com Pessoal	R$	34.064,75
Folha de Pagamento	R$	22.865,73
Pagamento Hap Vida	R$	12.569,65
Alimentação Ticket	R$	1.092,01
FGTS	R$	136,50
PIS	R$	1.538,07
Férias	R$	514,88
Rescisões	R$	2.846,40
Despesa com Vale transporte	R$	149,90
Gratificação	R$	57,00
Exames Médicos	**R$**	**688.469,18**
Despesas Administrativas	R$	224,25
Cagece	R$	2.338,92
Pagamento Energia Solar	R$	1.699,58
Consorcio	R$	2.087,97
Telefone/GVT/Tim	R$	818,90
Desp Informatica/Escritorio	R$	8.000,00
Pro Labore Diretoria	R$	700,00
Serv. Prestado Felipe TI	R$	2.000,00
Consultoria	R$	161,79
Despesas Diversas (Farmácia)	R$	250,00
Devolução Caução	R$	1.336,00
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$	5.171,00
Pagto Original		