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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	400,00
Cauçao Aluguel	R$	5.569,58
Manutenções 06/2022	R$	190,06
Manutenções 08/2022	R$	37,00
Manutenções 09/2022	R$	8.278,61
Manutenções 10/2022	R$	70.399,24
Manutenções Acordo	R$	1.251,42
Recibos/faixas/bl cd/	R$	320,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Venda PRN	R$	1.000,00
Garrafa Termica A Pioneira	R$	45,00
Recebimento de Empresas	R$	43.187,05
Empréstimo Banco	R$	26.000,00
Recebimento Hap Vida	R$	25.257,10
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**186.029,96**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**80.875,29**
Folha de Pagamento	R$	22.281,97
Pagamento Hap Vida	R$	25.257,10
Alimentação Ticket	R$	9.362,10
FGTS	R$	187,62
INSS Folha	R$	12.323,45
Parcelamento INSS	R$	1.633,67
Parcelamentos Impostos Federais	R$	508,47
Rescisões	R$	5.534,11
Despesa com Vale transporte	R$	2.839,20
Gratificação	R$	876,00
Uniforme	R$	55,60
Exames Médicos	R$	16,00

Despesas Administrativas	**R$**	**108.878,58**
Enel	R$	364,61
Cagece	R$	316,47
Pagamento Energia Solar	R$	2.338,92
Consorcio	R$	1.699,58
Telefone/GVT/Tim	R$	1.103,86
Despesa com limpeza	R$	725,85
Desp Informatica/Escritorio	R$	1.282,10
Pro Labore Diretoria	R$	7.000,00
Serv. Prestado Via Voip	R$	381,40
Serv. Prestado Felipe TI	R$	1.000,00
Devolução Caução	R$	800,00
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$	215,40
Pagto Original	R$	5.171,00
Marketing Propaganda	R$	1.230,00
Conselho Fiscal	R$	300,00
Desp. Bancária	R$	854,75
Honorários Advocatícios	R$	1.212,00
Honorários Contabilidade	R$	975,83
Despesas com Gráfica	R$	2.304,93
Jardim Metropolitano	R$	78,00
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	937,15
Aniversariantes do Mês	R$	94,00
Juros	R$	1.599,41
Despesas de Treinamento Coopertaxi BH	R$	1.172,63
Estorno PRN	R$	99,00
Reponto 2/3	R$	296,40
Google ADS	R$	1.500,00
Pagamento a PRN´S	R$	73.825,29
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**189.753,87**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**-3.723,91**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 611.881,88**
RECEITAS	R$ 186.029,96
DESPESAS	R$ 189.753,87
SALDO PARCIAL	**R$ 608.157,97**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 62452-6	-R$ 1.255,14
BANCO DO BRASIL	R$ 3.471,58
ITAU C/C 48933-4	-R$ 40.984,82
SANTANDER	R$ 33,69
SUBTOTAL BANCOS	**-R$ 38.734,69**
SALDO EM CAIXA	R$ 3.859,48
TOTAL DISPONIVEL	**-R$ 34.875,21**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 112.148,23**

CONTAS TRANSITÓRIAS

DESPESAS

DATA	BANCO	VALOR	DATA	BANCO	VALOR
03/10/2022	BB 1369-3	R$ 5.000,00	03/10/2022	reforço de caixa	R$ 5.000,00
03/10/2022	ITAÚ 48933-4	R$ 10.000,00	03/10/2022	ITAÚ 62452-6	R$ 10.000,00
03/10/2022	ITAÚ 62452-6	R$ 10.000,00	03/10/2022	BB 1369-3	R$ 10.000,00
05/10/2022	BB 1369-3	R$ 5.000,00	05/10/2022	reforço de caixa	R$ 5.000,00
05/10/2022	ITAÚ 48933-4	R$ 10.000,00	05/10/2022	ITAÚ 62452-6	R$ 10.000,00
05/10/2022	ITAÚ 62452-6	R$ 10.000,00	05/10/2022	BB 1369-3	R$ 10.000,00
13/10/2022	BB 1369-3	R$ 5.000,00	13/10/2022	reforço de caixa	R$ 5.000,00
13/10/2022	SANTANDER 130041650	R$ 3.800,00	13/10/2022	BB 7020-4	R$ 3.800,00
17/10/2022	ITAÚ 48933-4	R$ 6.000,00	17/10/2022	ITAÚ 62452-6	R$ 6.000,00
17/10/2022	ITAÚ 62452-6	R$ 6.000,00	17/10/2022	BB 1369-3	R$ 6.000,00
21/10/2022	BB 1369-3	R$ 5.000,00	21/10/2022	reforço de caixa	R$ 5.000,00
28/10/2022	CAIXA (SANGRIA)	R$ 7.000,00	28/10/2022	BB 1369-3	R$ 7.000,00
31/10/2022	CAIXA (SANGRIA)	R$ 900,00	31/10/2022	BB 1369-3	R$ 900,00
25/10/2022	ITAÚ 62452-6	R$ 45,54	25/10/2022	ITAÚ 48933-4	R$ 45,54
28/10/2022	ITAÚ 62452-6	R$ 7,59	28/10/2022	ITAÚ 48933-4	R$ 7,59
TOTAL		**R$ 78.753,13**	**TOTAL**		**R$ 78.753,13**

13 DE JANEIRO DE 2023

NÓS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE NOS FORAM CONSEDIDAS ATRAVÉS DO ESTATUTO SOCIAL, ESTIVEMOS PRESENTES NA SEDE DA COOPERATIVA RUA SOLON PINHEIRO 760, BAIRRO JOSÉ BONIFÁCIO FORTALEZA CE, DATA 13/01/23, ÂNGELO SANTOS EPIFÂNIO, ITALO DE OLIVEIRA E JOSÉ CLEUTON FARIAS GOMES, APROVAMOS AS CONTAS DA COOPERATIVA DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO SEM NENHUMA RESSALVA

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

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

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	400,00
Cauçao Aluguel	R$	5.569,58
Manutenções 06/2022	R$	190,06
Manutenções 08/2022	R$	37,00
Manutenções 09/2022	R$	8.278,61
Manutenções 10/2022	R$	70.399,24
Manutenções Acordo	R$	1.251,42
Recibos/faixas/bl cd/	R$	320,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Venda PRN	R$	1.000,00
Garrafa Termica A Pioneira	R$	45,00
Recebimento de Empresas	R$	43.187,05
Empréstimo Banco	R$	26.000,00
Recebimento Hap Vida	R$	25.257,10
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**186.029,96**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**80.875,29**
Folha de Pagamento	R$	22.281,97
Pagamento Hap Vida	R$	25.257,10
Alimentação Ticket	R$	9.362,10
FGTS	R$	187,62
INSS Folha	R$	12.323,45
Parcelamento INSS	R$	1.633,67
Parcelamentos Impostos Federais	R$	508,47
Rescisões	R$	5.534,11
Despesa com Vale transporte	R$	2.839,20
Gratificação	R$	876,00
Uniforme	R$	55,60
Exames Médicos	R$	16,00