

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/07/2016

Caixa	63,93
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	697,65
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	718,67
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	2.188,72
C.E.F. - 9854-3	333,69
Aplicação Coopfisco/Fundo Investidor	35.966,73
Aplicação Banestes	251.711,45
Coopfisco Aplicação -2136	127.470,11
Coopfisco Aplicação -3229	77.529,28
Coopfisco Aplicação -3235	20.134,46
Coopfisco Aplicação -2955	17.528,81
Coopfisco Aplicação -3085	53.358,00
Coopfisco Aplicação -3236	16.342,18
TOTAL	604.045,29

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	125.755,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	12.024,51
Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	2.245,00
Receita de Aluguel	1.350,00
Reembolso de Energia Vila Velha	402,70
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	2.897,03
Fundo Mobilização	37.500,00
TOTAL	182.174,24

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Aparelho Celular Presidente	3.598,00
Assistência Contabil	1.160,00
Assistência Jurídica	156,64
Associação da Classe (OAB)	33,00
Custas Judiciais	469,08
Combustível (H.B.20)	531,95
Correios	379,90
Contribuição Senalba	61,62
Condomínio	2.199,82
Despesa C/Floricultura	800,00
Despesa C/Pedágio	216,60
Despesa C/Veículo	2.091,98
Despesa C/Informática	1.789,41
Despesa C/Taxi	11,00
Despesa C/Estacionamento	14,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.027,53
Despesa Financeira S/Aplicação	112,81
Energia	341,04
F.G.T.S.	2.515,73
Fenafisco rateio Conafisco	8.127,40
I.N.S.S.	10.110,35
I.R.R.F. S/Salários	3.214,23
Material de Copa e Cozinha	304,97
Material de Escritório/Espediênte	695,20
Material de Uso e Consumo (Chq 12694)	783,70
Pis S/Salário	315,08
Plano de Saúde (Funcionários)	2.949,95
Propagana e Publicidade	215,35
Refeições e Lanches	706,99
Repasse Coopfisco	963,35
Reembolso Despesas	6.015,91
Seguro	406,41
Salários	24.330,35
Telefone	1.382,70
Vale Refeição	5.904,00
Vale Transporte	897,60
Viagens eEstadias	-
Total.....	84.833,65

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Energia	1.992,45
I.N.S.S	2.149,57
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	196,41
I.S.S Condonal	982,05
Material de Consumo	525,73
Material de higiene e Limpeza	1.026,32
Pis/Cofins/CSLL Condonal	913,30
Serviço Prestado - Airton da Fonseca Castelo	1.281,87
Serviços Prestado - Nayara Serv.de Arquitetura	220,00
Serviços de Manutenção Sede Social (Condonal)	15.399,53
Telefone/Internet	178,81

TOTAL **24.866,04**

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Energia	330,78
I.N.S.S	396,62
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	36,06
I.S.S Condonal	180,28
Limpeza e Conservação (Piscinero)	250,00
Pis/Cofins/CSLL Condonal	167,67
Serviços de Manutenção Sede Social (Condonal)	2.825,02
Telefone	37,71

SUB TOTAL **4.224,14**

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Despesa C/Informática	2.000,00
Lanches e Refeições	324,20
Locação de Cadeiras	271,00
Propaganda e Publicidade	20.700,00
Aluguel de Veículo	1.000,00
Reembolso de Despesas	170,04

SUB TOTAL **24.465,24**



SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	254,93	
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	8.516,74	
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	3.882,81	
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61	
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	1.012,28	
C.E.F. - 9854-3	188,03	
Aplicação Coopfisco/Fundo Investidor	31.650,45	
Aplicação Banestes	9.836,74	
Coopfisco Aplicação -2136	127.470,11	
Coopfisco Aplicação -3229	77.529,28	
Coopfisco Aplicação -3235	20.134,46	
Coopfisco Aplicação -2955	17.528,81	
Coopfisco Aplicação -3085	53.358,00	
Coopfisco Aplicação -3236	16.342,18	
Coopfisco Aplicação -3485	84.263,81	
Coopfisco Aplicação -3467	195.860,22	
TOTAL	647.830,46	
TOTAL	786.219,53	786.219,53

OBS: O IRRF será compensado no ato do resgate da aplicação Coopfisco.

Vitória-ES, 31 de Agosto de 2016.

Sindicato Pessoal do Grupo T.A.F.E.S
CNPJ: 27.239.441/0001-05

Escritéc-Escritório Téc. Contabil Ltda
CNPJ: 27.983.907/0001-74

