

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/07/2016 A 31/07/2016
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 30/06/2016

Caixa	634,23
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	-
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	2.048,58
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	28.307,49
C.E.F. - 9854-3	333,69
Aplicação Coopfisco/Fundo Investidor	38.116,88
Aplicação Banestes	172.067,68
Coopfisco Aplicação -2136	127.470,11
Coopfisco Aplicação -3229	77.529,28
Coopfisco Aplicação -3235	20.134,46
Coopfisco Aplicação -2955	17.365,57
Coopfisco Aplicação -3085	73.732,04
Coopfisco Aplicação -3236	16.190,00
TOTAL	573.931,62

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	162.735,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	10.809,33
Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	1.620,00
Receita de Aluguel	1.350,00
Reembolso de Energia Vila Velha	418,26
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	10.787,16
Transferência Fenafisco	28.002,96
TOTAL	215.722,71

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contabil	1.160,00
Cheque Compensado (12842)	11.856,25
Custas Cartório	293,26
Combustível (H.B.20)	867,65
Combustível/Pedágio Chq 12836	63,35
Pedágio (Saque)	21,30
Cópias e Autenticações	168,90
Condomínio	2.262,32
Despesa C/Informática	3.239,88
Despesa C/Taxi	38,00
Despesa C/Estacionamento	56,50
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.018,97
Energia	369,54
F.G.T.S.	2.472,70
Fenafisco rateio Conafisco	7.910,93
I.N.S.S.	9.817,03
I.R.R.F. S/Salários	3.202,19
Limpeza e Conservação	860,00
Locação de Veículo	1.000,00
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	810,00
Material de Escritório/Espediente	524,18
Material de Uso e Consumo (Chq 12694)	114,00
Pis S/Salário	309,70
Plano de Saúde (Funcionários)	2.949,99
Refeições e Lanches	788,72
Repasse Coopfisco	953,35
Reembolso Despesas	1.826,99
Restituição Imposto Sindical Anual	-
Seguro	812,85
Salários	24.908,21
Telefone	1.135,89
Vale Refeição	5.940,00
Vale Transporte	750,30
Viagens eEstadias	-
	-
Total.....	88.502,95

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Energia	2.120,86
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	260,28
Material de higiene e Limpeza	1.009,75
Pis/Cofins/CSLL Condonal	913,30
Serviço Prestado - Airton da Fonseca Castelo	1.266,23
Serviços de Manutenção Sede Social (Condonal)	15.399,54
Serviços de Manutenção Sede Social	1.335,50
Telefone/Internet	128,60

TOTAL	25.762,09
--------------------	------------------

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Energia	368,49
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	167,66
Serviços de Manutenção Sede Social (Condonal)	2.825,02
Telefone	36,98

SUB TOTAL	4.261,11
------------------------	-----------------

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Aluguel de Veículos	4.500,00
Festas e Confraternizações	900,00
Lanches e Refeições	58,51
Locação de Cadeiras	1.261,00
Propaganda e Publicidade	31.382,80
Reembolso de Despesas	977,62
SUB TOTAL	39.079,93



SALDO BANCO / CAIXA

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

TOTAL	761.651,37	789.654,33
--------------------	-------------------	-------------------

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

Vitória-ES, 31 de Julho 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

