

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 30/06/2017

Caixa	1.178,44
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	200,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	2.751,85
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	3.193,74
C.E.F. - 9854-3	4.299,04
Aplicação Banestes	784.417,11
Aplicação Coopfisco 152-0	348,34
Investidor Renda Fixa CP	104,48
Aplicação Mobilização 989-0	173.838,28
Capital Coopfisco - 152-0	41.924,87
TOTAL	1.012.257,76

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	158.135,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	11.916,67
Devolução Contribuição Voluntária Fenafisco 2017	21.199,26
Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	1.760,00
Receita de Aluguel	1.700,00
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	1.407,06
Reembolso de Viagem	683,39
TOTAL	196.801,38

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.209.059,14

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário Líquido	37.404,57
Repasso Coopfisco(Empréstimo Funcionarios)	2.207,60
Total.....	39.612,17

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.631,60
G.P.S.	10.601,19
IRRF S/Salário	3.378,34
Pis S/Salário	328,95
Total.....	16.940,08

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	7.200,00
Plano de Saúde	3.452,69
Vale Transporte	699,60
Total.....	11.352,29

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contábil	-
Assistência Jurídica(Advogados)	156,64
Combustível	70,00
Combustível (H.B.20)	605,53
Condomínio	2.276,09
Cópias e Autenticações	-
Correios	71,25
Contribuição mensal Fenafisco	4.063,70
Cont.Fenafisco - Rateio Camp.Publicitária Parc.07/10	1.074,06
Doação Festa Junina	2.000,00
Despesa C/Pedágio	110,50
Despesa C/Informática	1.563,13
Despesa C/Internet	488,94
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.048,12
Despesa C/Veículos	1.383,04
Despesa C/Taxi	56,00
Energia	393,20
Estacionamento	55,00
Festas e Confraternizações	888,69
Instalações	1.717,00
Material de Uso e Consumo	112,00
Material de Escritório	690,45
Medicamentos	35,52
Refeições e Lanches	1.105,64
Compensação de Impostos Sindical Anual	388,74
Seguros	326,12
Serviço Pretado PJ -Airton da Fonseca	135,00
Taxas Municipais	893,47
Telefone	731,64
*Reembolso Compra no cartão dos diretores Ref:	14.078,36
*(Passagens p/Reuniões do Cons.Deliberativo)	-
Total.....	36.517,83

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	1.051,83
Energia	1.966,48
Administração da Sede (Condonal)	15.399,53
I.N.S.S	2.149,57
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	196,41
I.S.S Condonal	982,05
Pis/Cofins/CSLL Condonal (5952)	913,30
Instalações	880,00
Serviço Prestado PJ -Airton da Fonseca	1.300,00
Manutenção Sede Social	410,40
Material de Higiêne e Limpeza	1.197,83
Telefone	229,35
TOTAL	26.676,75

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	439,70
I.N.S.S	396,62
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	36,06
I.S.S Condonal	180,28
Pis/Cofins/CSLL Condonal	167,67
Limpeza e Conservação (Piscinero)	1.450,00
Telefones	79,96
Administração da Sede (Condonal)	2.825,02
SUB TOTAL	5.575,31

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Cursos e Treinamentos	900,00
Propaganda e Publicidade	4.060,00
Reembolso de Despesas	818,89
Lanches e Refeições	430,00
SUB TOTAL	6.208,89

TOTAL DAS DESPESAS **142.883,32**

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	7,85
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	200,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	1.389,40
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	787,32
C.E.F. - 9854-3	4.179,04
Banestes Aplicação	807.353,26
Aplicação Coopfisco 152-0	13.348,34
Investidor Renda Fixa CP	104,48
Aplicação Mobilização 989-0	196.829,65
Capital Coopfisco - 152-0	41.974,87
TOTAL	1.066.175,82

TOTAL	1.209.059,14	1.209.059,14
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Julho de 2017.

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