

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/05/2017

Caixa	13,07
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	200,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	573,20
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	15.185,00
C.E.F. - 9854-3	10.982,84
Aplicação Banestes	746.133,65
Aplicação Coopfisco 152-0	348,34
Investidor Renda Fixa CP	104,48
Aplicação Mobilização 989-0	172.611,49
Capital Coopfisco - 152-0	41.874,87
TOTAL	988.028,55

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	159.200,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	12.497,30
Devolução de Mensal.Indevidas	(1.250,00)
Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	2.226,00
Receita de Aluguel	1.650,00
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	2.810,95
Reembolso de Energia	2.410,83
TOTAL	179.545,08
TOTAL DOS RECURSOS.....	1.167.573,63

FOLHA DE PAGAMENTO

Férias	2.429,05
Salário Líquido	10.938,90
Total.....	13.367,95

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.411,96
F.G.T.S Multa Rescisória	2.272,71
G.P.S.	12.046,35
IRRF S/Salário	3.291,87
Pis S/Salário	337,77
Total.....	20.360,66

DESPESA COM PESSOAL

Assistencia Médica	55,00
Banestik - Alimentação	5.820,00
Contribuição Sindical (Sinteses)	137,04
Hora Extra Munick	1.041,95
Plano de Saúde	3.063,03
Vale Transporte	838,20
Total.....	10.955,22

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Associação da Classe	100,00
Assistência Contabil	1.236,00
Assistência Jurídica(Advogados)	4.000,00
Serviço Prestado	50,00
Combustível (H.B.20)	1.409,47
Condomínio	2.313,82
Cartório	303,47
Correios	4.908,45
Cópias	47,00
Contribuição mensal Fenafisco(Ref. Maio e Junho)	8.127,40
Cont.Fenafisco - Rateio Camp.Publicitária Parc.06/10	974,06
Despesas Chq 13032	209,97
Despesa C/Informática	1.333,13
Despesa C/Internet	266,75
Despesas Taxi	155,87
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.058,65
Despesa C/Floricultura	70,00
Despesa C/Veículos	1.700,00
Energia	361,26
Festas e Confraternizações	12.988,90
Impostos e Taxas	529,79
Instalações	4.052,40
Material de Uso e Consumo	56,50
Manutenção de Bens/Equipamentos	173,00
Manutenção de Maquinas	400,00
Medicamentos	22,90
Refeições e Lanches	528,20
Compensação de Impostos Sindical Anual	777,48
Telefone	1.096,12
Seguro H.B. 20	326,09
*Reembolso Compra no cartão dos diretores Ref:	13.236,67
*(Passagens p/Reuniões do Cons.Deliberativo)	
Total.....	62.813,35

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	958,40
Energia	2.253,24
I.N.S.S	2.149,57
I.R.R.F S/NF Condonaal (Darf 1708)	196,41
I.S.S Condonaal	982,05
Imobilizado (TV 43 Polegadas)	2.299,00
Pis/Cofins/CSLL Condonaal (5952)	913,30
Limpeza e Conservação	2.587,38
Serviço Pretado PJ -Airtton da Fonseca	1.311,71
Administração da Sede (Condonaal)	15.399,53
Telefone	199,92

TOTAL **29.250,51**

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	-
I.N.S.S	396,62
I.R.R.F S/NF Condonaal (Darf 1708)	36,06
I.S.S Condonaal	180,28
Pis/Cofins/CSLL Condonaal	167,67
Limpeza e Conservação (Piscinero)	250,00
Telefones	39,98
Administração da Sede (Condonaal)	2.825,02
SUB TOTAL	3.895,63

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Propaganda e Publicidade	14.458,00
Reembolso de Despesas	214,55
SUB TOTAL	14.672,55

TOTAL DAS DESPESAS **155.315,87**

SALDO BANCO / CAIXA

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
Banestes Aplicação	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

TOTAL	1.167.573,63	1.167.573,63
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 30 de Junho 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