

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	29,72
Banestes Cta 1.702.554 (Conta Corrente)	200,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Sócios Mensalistas Clube)	13.931,12
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
C.E.F. 9854-3	2.631,04
Coopfisco 2921-1	1.925,68
Aplicação Banestes/Coopfisco	828.381,92
Aplicação Coopfisco 152-0	13.160,19
Investidor Renda Fixa CP	104,48
Aplicação Mobilização 989-0	198.206,20
Capital Coopfisco 152-0	42.024,87

TOTAL **1.100.596,83**

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentados)1.702.554	157.575,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	13.139,43
Pulseiras/Depósitos/Devoluções - 1.702.554	1.580,00
Receita de Aluguel	1.800,00
Reembolso de Energia	643,19
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	5.421,96
TOTAL	180.159,58

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.280.756,41**

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	21.906,14
I.N.S.S. S/NF	3.082,20
F.G.T.S.	5.496,51

TOTAL **30.484,85**

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	3.378,58
IRRF S/NFS	281,26
PIS S/Salários	334,78
ISS S/ Serviços	1.406,30
PIS/COFINS/CSLL	1.307,86

TOTAL **6.708,78**

DESPESAS C/PESSOAL

Contribuição Sindical (Sínteses)	165,75
Rescisão Paula	10.777,46
Plano de Saúde (Funcionários)	3.455,03
Repasse Coopfisco (Funcionários)	3.113,89
Salários	7.868,64
Vale Refeição	6.956,25
Vale Transporte	558,80

TOTAL **32.895,82**

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Administração das Sedes (Condonal)	22.048,36
Serviço Prestado PJ	4.600,85
Serviços Prestados Assist. Jurídica	20.202,88

TOTAL **46.852,09**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Água	541,25
Combustível	591,16
Condomínio	2.224,00
Contribuição mensal Fenafisco	4.063,00
Cont.Fenafisco - Rateio Camp.Publicitária Parc.07/10	1.074,06
Despesa Floricultura	250,00
Despesa Chq 13083 e 13057	30,00
Despesa C/Gráfica	3.950,00
Despesa C/Internet	110,11
Despesas c/Informática	1.203,13
Energia	2.639,65
Instalações	2.000,00
Festas e Confraternizações	52.189,40
Limpeza e Conservação	365,56
Material de Escritório	839,59
Material de Consumo	70,00

Total **72.140,91**

Continuação

Medicamentos	0,00
Propaganda e Publicidade	44.689,70
Refeições e Lanches	186,30
Reembolso de Despesas	1.038,66
Seguros	326,12
Telefone/Internet	1.971,75
*Reembolso Compra no cartão dos diretores Ref:	6.119,39
*(Passagens p/Reuniões do Cons.Deliberativo)	-
TOTAL	126.472,83

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	1.128,85
Multa Por atraso de Impostos	686,81
TOTAL	1.815,66

TOTAL DAS DESPESAS..... 245.230,03

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	(0,28)
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	200,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	576,84
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco - 2921-1 / 10792-1	20.095,25
C.E.F. 9854-3	265,69
Banestes Aplicação	759.653,74
Aplicação Coopfisco 152-0	13.232,22
Investidor Renda Fixa CP	104,48
Aplicação Mobilização 989-0	199.321,96
Capital Coopfisco/152-0	42.074,87
TOTAL	1.035.526,38

TOTAL 1.280.756,41 1.280.756,41

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

Vitória-ES, 30 de Setembro de 2017.

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

Escritec-Audidores Associados Ltda.
CNPJ: 27.983.907/0001-74

