

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 31/03/2017**

Caixa	444,68
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	250,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	2.242,56
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	5.351,72
C.E.F. - 9854-3	188,03
Aplicação Banestes	693.071,42
Aplicação Coopfisco 152-0	1.568,06
Investidor Renda Fixa CP	104,48
Aplicação Mobilização 989-0	170.049,27
Capital Coopfisco - 152-0	41.774,67
<b>TOTAL .....</b>	<b>915.046,50</b>

**RECEITA OPERACIONAL****RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	160.967,90
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	12.906,61
Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	3.421,12
Receita de Aluguel	1.350,00
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	1.185,33
Contribuição Sindical dos Ativos	120.749,90
<b>TOTAL .....</b>	<b>300.580,86</b>

**TOTAL DOS RECURSOS..... 1.215.627,36**

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Salário Líquido	12.430,74
Contribuição Sindical (Sínteses)	68,52
Repasse Coopfisco(Emprestimo Funcionarios)	1.928,70

<b>Total.....</b>	<b>14.427,96</b>
-------------------	------------------

**IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO**

F.G.T.S	3.037,41
G.P.S.	11.764,02
IRRF S/Salário	65,28
Pis S/Salário	379,68

<b>Total.....</b>	<b>15.246,39</b>
-------------------	------------------

**DESPESA COM PESSOAL**

Banestik - Alimentação	6.516,25
Plano de Saúde	3.202,08
Vale Transporte	979,00

<b>Total.....</b>	<b>10.697,33</b>
-------------------	------------------

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Assistência Contábil	1.316,00
Assistência Jurídica(Advogados)	2.291,91
Associação de Classe	355,00
Combustível (H.B.20)	797,08
Condomínio	2.645,63
Cópias e Autenticações	21,15
Correios	1.595,35
Contribuição mensal Fenafisco	4.063,70
Cont.Fenafisco - Rateio Camp.Publicitária Parc.04/10	1.074,06
Despesa C/Informática	1.579,12
Despesa C/Internet	107,13
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.106,75
Despesa C/Veículos	240,17
Energia	393,57
Material de Uso e Consumo	318,04
Refeições e Lanches	863,44
Compensação de Impostos Sindical Anual	104.623,95
Telefone	1.270,70
*Reembolso Compra no cartão dos diretores Ref:	4.959,81
*(Passagens p/Reuniões do Cons.Deliberativo)	

<b>Total.....</b>	<b>129.622,56</b>
-------------------	-------------------

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	1.763,50
Energia	2.733,01
Impostos e Taxas- Prefeitura	472,78
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
Limpeza e Conservação	1.580,54
Material de Uso e Consumo	638,98
Serviço Prestado PJ -Airtton da Fonseca	1.775,89
Manutenção Sede Social	274,10
Administração da Sede (Condonal)	15.399,53
Telefone	195,08

**TOTAL .....** **29.074,74**

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

Energia	695,56
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)	250,00
Telefones	29,35
Administração da Sede (Condonal)	2.825,02
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>4.580,56</b>

**DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO**

Propaganda e Publicidade	18.200,98
Locação de Veículos	1.250,00
Lanches e Refeições	150,00

**SUB TOTAL .....** **19.600,98**

**TOTAL DAS DESPESAS .....** **223.250,52**