

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 30/11/2017

Caixa	-
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	200,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	747,75
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	10.786,57
C.E.F. - 9854-3	304,58
Aplicação Banestes	714.360,51
Aplicação Coopfisco 152-0	18,89
Investidor Renda Fixa CP	104,48
Aplicação Mobilização 989-0	201.438,06
Capital Coopfisco - 152-0	44.008,41
Capital Coopfisco - 989-0	531,09
TOTAL	972.501,95

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	238.105,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	14.298,39
Mobilização	72.500,00
Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	6.920,00
Reembolso de Energia (Ref. 10/2017)	664,00
Receita de Aluguel	1.350,00
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	29.394,56
TOTAL	363.231,95

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.335.733,90

FOLHA DE PAGAMENTO

Férias	7.743,59
Salário	37.509,21
1ª Parcela 13º Salário	9.088,34
Total.....	54.341,14

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

Contribuição Sindical(SINTESES)	68,52
Contribuição Sindical Ref. 03/2017(SINTESES)	536,00
Juros Ref. Contr. Sindical 03/2017	182,96
F.G.T.S	3.984,63
INSS	20.854,34
IRRF S/Salário	3.557,11
Pis S/Salário	328,53
Total.....	29.512,09

DESPESA COM PESSOAL

Abono Natalino	4.850,00
Banestik - Alimentação	6.130,08
Gratificação	579,60
Plano de Saúde	3.530,70
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	1.232,96
Uniforme 1/2	1.575,25
Vale Transporte	341,20
Total.....	18.239,79

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica(Advogados)Taxas de Processos)	202,88
Combustível (H.B.20)	594,16
Condomínio	2.473,91
Correios e Malotes	2.242,90
Contribuição mensal Fenafisco	4.063,70
Despesa C/Eleições	1.114,28
Despesa Gráfica	6.690,00
Despesa C/Informática	5.093,13
Despesa C/Internet	110,11
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.299,04
Despesas Financeiras	885,66
Energia	368,52
Festa final de Ano	57.632,10
Festas e Confraternização	1.895,00
Jornais e Revistas	1.200,00
Material de Escritório	152,15
Multa de Transito	208,26
Refeições e Lanches	150,77
Telefone	1.149,25
*Reembolso Compra no cartão dos diretores Ref:	858,57
*(Passagens p/Reuniões do Cons.Deliberativo)	
Total.....	88.384,39

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Abono Colaboradores	1.250,00
Água	1.965,26
Energia	2.749,30
Administração da Sede (Condonal)	16.476,91
I.N.S.S	2.299,99
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	210,15
I.S.S Condonal	1.050,75
Pis/Cofins/CSLL Condonal (5952)	977,20
Manutenção da Sede	936,61
Material de Consumo	0,00
Material de Limpeza	1.665,00
Serviço Prestado PJ	3.528,60
Telefone	202,88
TOTAL	33.312,65

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Abono Colaborador Leandro	250,00
Administração da Sede (Condonal)	3.022,74
Energia	612,93
I.N.S.S	424,38
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	38,58
I.S.S Condonal	192,90
Pis/Cofins/CSLL Condonal	179,40
Limpeza e Conservação	1.071,91
Manutenção da Sede (churrasqueira)	1.450,00
Telefone	41,47

SUB TOTAL	7.284,31
------------------------	-----------------

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Propaganda e Publicidade	5.482,09
--------------------------	----------

SUB TOTAL	5.482,09
------------------------	-----------------

TOTAL DAS DESPESAS	236.556,46
---------------------------------	-------------------

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	-
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	200,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	13.866,20
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	11.865,22
C.E.F. - 9854-3	304,58
Banestes CDB Normal	692.693,43
Banestes CDB Corrente	169.047,63
Aplicação Mobilização 989-0	166.559,27
Capital Coopfisco - 152-0	44.058,41
Capital Coopfisco - 989-0	581,09

TOTAL	1.099.177,44
--------------------	---------------------

TOTAL	1.335.733,90	1.335.733,90
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Dezembro 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