

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

SALDO ANTERIOR EM 30/04/2017

Caixa	444,68
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	250,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	14.101,99
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	2.251,97
C.E.F. - 9854-3	15.689,62
Aplicação Banestes	744.591,09
Aplicação Coopfisco 152-0	1.578,50
Investidor Renda Fixa CP	104,48
Aplicação Mobilização 989-0	171.223,96
Capital Coopfisco - 152-0	41.824,87
TOTAL	992.062,77

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	159.460,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	13.088,18
Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	4.865,00
Receita de Aluguel	1.500,00
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	1.733,96
Contribuição Sindical dos Ativos	388,73
TOTAL	181.035,87

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.173.098,64

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário Líquido	34.558,73
Repasso Coopfisco(Empréstimo Funcionarios)	4.002,51
Rescisão 05/2017 - Munik	10.583,30
Total.....	49.144,54

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.588,13
G.P.S.	10.346,75
IRRF S/Salário	3.289,48
Pis S/Salário	323,52
Total.....	16.547,88

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	6.516,25
Plano de Saúde	3.478,03
Vale Transporte	979,00
Total.....	10.973,28

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contábil	1.236,00
Assistência Jurídica(Advogados)	156,64
Brindes (Manta)	7.200,00
Combustível	151,03
Condomínio	2.442,73
Cartório	361,00
Cont.Fenafisco - Rateio Camp.Publicitária Parc.05/10	1.074,06
Despesa C/Informática	4.986,37
Despesa C/Internet	461,19
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.185,93
Despesa C/Gráfica	4.100,00
Despesa C/Pedágio	117,60
Despesa Estacionamento	7,00
Energia	339,64
Festas e Confraternizações	1.305,85
Floricultura	1.125,00
Instalações	62,90
Manutenção de Maquinas (Ar Condicionado)	750,00
Material de copa e cozinha	55,00
Material de Escritorio	1.631,91
Material de Uso e Consumo	408,57
Refeições e Lanches	317,56
Refeições ENCAP	1.809,00
Compensação de Impostos Sindical Anual	2.682,45
Telefone	756,75
*Reembolso Compra no cartão dos diretores Ref:	8.220,60
*(Passagens p/Reuniões do Cons.Deliberativo)	
*(Viagem do Jurídico a Brasília audiência Ministro Celso de Melo)	
*(Viagem Presidente São Luis do Maranhão)	
Total.....	42.944,78

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	1.479,15
Energia	2.333,39
I.N.S.S	2.149,57
I.R.R.F S/NF Condona (Darf 1708)	196,41
I.S.S Condona	982,05
Pis/Cofins/CSLL Condona (5952)	913,30
Administração da Sede (Condona)	15.399,53
Limpeza e Conservação	295,65
Serviço Prestado PJ -Airton da Fonseca	1.537,78
Manutenção Sede Social	1.773,30
Telefone	199,92
TOTAL	27.260,05

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	1.037,76
Administração da Sede (Condona)	2.825,02
I.N.S.S	396,62
I.R.R.F S/NF Condona (Darf 1708)	36,06
I.S.S Condona	180,28
Pis/Cofins/CSLL Condona	167,67
Limpeza e Conservação (Piscinero)	537,00
Material de Uso e Consumo	132,22
Telefones	39,98
SUB TOTAL	5.352,61

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Propaganda e Publicidade	24.950,00
SUB TOTAL	24.950,00

TOTAL DAS DESPESAS	177.173,14
---------------------------------	-------------------

SALDO BANCO / CAIXA

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	14.870,93
C.E.F. - 9854-3	10.982,84
Banestes Aplicação	754.344,67
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	995.925,50

TOTAL	1.173.098,64	1.173.098,64
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Maio 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