

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 28/02/2017

Caixa	1.152,32
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	250,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	442,09
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	22.470,13
C.E.F. - 9854-3	188,03
Aplicação Banestes	662.247,35
Aplicação Coopfisco 152-0	1.554,26
Investidor Renda Fixa CP	104,48
Aplicação Mobilização 989-0	148.114,39
Capital Coopfisco -152-0	41.387,85
TOTAL	877.912,51

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	162.910,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	14.744,91
Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	4.650,62
Receita de Aluguel	1.350,00
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	9.151,43
TOTAL	192.806,96

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.070.719,47

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário Líquido	12.444,98
Contribuição Sindical (Sínteses)	137,04
Repasse Coopfisco (Empréstimo Funcionários)	1.928,70

Total.....	14.510,72
-------------------	------------------

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.656,13
G.P.S.	10.708,00
IRRF S/Salário	3.272,46
IRRF S/Férias	4.656,56
Pis S/Salário	332,02

Total.....	21.625,17
-------------------	------------------

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	6.516,25
Plano de Saúde	3.333,39
Vale Transporte	1.017,70

Total.....	10.867,34
-------------------	------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contábil	2.872,00
Assistência Jurídica(Advogados)	3.156,64
Brindes e Ofertas	1.250,00
Combustível (H.B.20)	421,75
Combustível	40,00
Condomínio	2.523,22
Cópias e Autenticações	168,45
Contribuição mensal Fenafisco	4.063,70
Cont.Fenafisco - Rateio Camp.Publicitária Parc.03/10	1.074,06
Custas e Taxas de Cartório	267,88
Despesa C/Informática	1.453,13
Despesa C/Internet	388,67
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.246,22
Energia	308,53
Estacionamento	55,00
Festas e Confraternizações	450,00
Limpeza e Conservação	250,00
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	3.750,00
Material de Uso e Consumo	65,00
Medicamentos	31,44
Refeições e Lanches	1.715,08
*Reembolso Compra no cartão dos diretores Ref:	3.051,32
*(Passagens p/Reuniões do Cons.Deliberativo)	
Telefone	923,04
Taxa de Lixo	4.039,32

Total.....	33.564,45
-------------------	------------------

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	1.456,40
Energia	2.367,00
I.N.S.S	2.149,57
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	196,41
I.S.S Condonal	982,05
Impostos e Taxas	214,00
Pis/Cofins/CSLL Condonal (5952)	913,30
Material de Uso e Consumo	196,70
Serviço Prestado PJ -Airton da Fonseca	1.261,00
Manutenção Sede Social	3.896,17
Administração da Sede (Condonal)	15.399,53

TOTAL 29.032,13

DESPESAS CLUBE- CACHOEIRO

Energia	89,45
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
Limpeza e Conservação (Produtos)	284,90
Refeições e Lanches(Cesta Básica)	130,34
Administração da Sede (Condonal)	2.825,02

SUB TOTAL 4.360,34

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Despesa C/Informática	1.770,00
Propaganda e Publicidade	39.567,20
Reembolso de Despesas	375,62

SUB TOTAL 41.712,82

TOTAL DAS DESPESAS 155.672,97

SALDO BANCO / CAIXA

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
Banestes Aplicação	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

TOTAL **915.046,50**

TOTAL **1.070.719,47** **1.070.719,47**

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

Vitória-ES, 31 de Março 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