

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/12/2017

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 152-0	11.865,22
C.E.F. - 9854-3	304,58
Banestes CDB Normal	692.693,43
Banestes CDB Corrente	169.047,63
Aplicação Mobillização - 989-0	166.559,27
Capital Coopfisco - 152-0	44.058,41
Capital Coopfisco - 989-0	531,09
TOTAL	1.099.127,44

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	230,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	13.302,93
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	8.960,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	-
Reembolso de Energia Sede Social de V.V(Ref. 11/2017)	744,80
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.350,00
Rendimento Aplicações Financeiras	4.906,97
	-
TOTAL	29.494,70

TOTAL DOS RECURSOS.....	1.128.622,14
--------------------------------	---------------------

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	21.241,55
---------	-----------

Total.....	21.241,55
-------------------	------------------

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

Contribuição Sindical(SINTESES)	43,02
---------------------------------	-------

F.G.T.S	3.773,76
---------	----------

INSS	10.739,86
------	-----------

IRRF S/Salário	6.927,92
----------------	----------

ISS Retido	69,60
------------	-------

Juros S/ISS	7,06
-------------	------

Pis S/Salário	328,53
---------------	--------

Total.....	21.889,75
-------------------	------------------

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	6.130,00
------------------------	----------

Plano de Saúde	3.532,50
----------------	----------

Repasse Coopfisco(Funcionarios)	1.232,96
---------------------------------	----------

Vale Transporte	751,47
-----------------	--------

Total.....	11.646,93
-------------------	------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistencia Contabil (Ref. 12/2017 e 01/2018)	2.495,00
---	----------

Assistência Juridica(Advogados)Taxas de Processos)	202,88
--	--------

Brindes (agendas)	4.045,00
-------------------	----------

Copa e Cozinha	235,44
----------------	--------

Combustível	977,48
-------------	--------

Condomínio	2.510,10
------------	----------

Cartório	25,36
----------	-------

Contribuição mensal Fenafisco	4.063,70
-------------------------------	----------

Despesa C/Floricultura	480,00
------------------------	--------

Despesa Correio	5.603,25
-----------------	----------

Despesa C/Informática	1.196,13
-----------------------	----------

Despesas Diversas (caixinha)	97,60
------------------------------	-------

Despesa C/Internet	110,11
--------------------	--------

Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.115,42
--	----------

Energia	368,32
---------	--------

Festas e Confraternização	600,00
---------------------------	--------

Jornais e Revistas	1.421,40
--------------------	----------

Limpeza e Conservação	180,00
-----------------------	--------

Material de Consumo (Limpeza e Lanches)	476,03
---	--------

Telefone	1.366,03
----------	----------

*Reembolso de despesas realizadas (Conselho de Gestão)	864,00
--	--------

Total.....	28.433,25
-------------------	------------------

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	1.178,11
Energia	2.424,84
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
Instalações	2.043,00
Material de Limpeza	232,91
Serviço Prestado PJ	1.993,30
Telefone	196,94
	-
TOTAL	29.084,10

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Administração da Sede (Condonal)	3.022,75
Energia	683,14
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	179,39
Limpeza e Conservação	250,00
Telefone	41,49
	-
SUB TOTAL	4.832,63

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Propaganda e Publicidade	-
	-
SUB TOTAL	-

TOTAL DAS DESPESAS	117.128,21
---------------------------------	-------------------

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	2,40
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	200,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Sede Social de v.v)	1.043,71
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	1.003,47
C.E.F. - 9854-3	304,58
Banestes CDB Normal	766.725,02
Banestes CDB Corrente	30.122,17
Aplicação Mobilização 989-0	167.401,47
Capital Coopfisco - 152-0	44.108,41
Capital Coopfisco - 989-0	581,09

TOTAL	1.011.493,93
--------------------	---------------------

TOTAL	1.128.622,14	1.128.622,14
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Janeiro de 2018.

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