

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/07/2015

Caixa	64,89
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	13.979,37
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	1.109,92
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 2921-1	1.291,96
Aplicação Coopfisco	155.838,71
TOTAL	172.286,46

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos/Pensionistas/Aposentados	100.865,00
Pulseiras/Depósito/Devoluções (C/Corrente)1.702.554	1.940,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	6.670,10
Rendimentos de Aplicações Financeiras (Coopfisco)	2.574,14
Receita de Aluguel	1.350,00
TOTAL	113.399,24


Mário Zan Barros
Contador
CRC/ES 010163/O-0
CPF: 978.425.757-20



DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contabil	1.050,00
Assistência Jurídica	-
Correios	220,90
Custas e Taxas de Cartório	564,29
*H.B.20 (Combustível)	515,84
*Outros/Reembolso Conselho de Gestão(Combustível)	184,13
Condomínio	2.501,10
Contribuição Fenafisco	3.735,95
Contribuição Sindical (Sinteses)	67,91
Cheques a Compensar (12515)	(58,90)
Cheque Compensado (12494/12496)	683,33
Despesas Diversas (Lanche/Cartório/Pedágio/Estac) (Chqs-12497- 12515-12514)	520,06
Despesa C/Fretes	750,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	779,90
Despesas Financeira Aplicação	1.345,91
Despesa C/Floricultura	250,00
Energia	415,53
F.G.T.S.	12.332,29
I.N.S.S.	8.324,29
I.P.T.U	178,30
I.R.R.F. S/Salários	2.780,64
Informática	1.283,31
Jornais e Revistas	2.558,40
Maquinas e Equipamentos	2.248,00
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	1.959,54
Material de Uso e Consumo	79,90
Pedágio HB 20	40,00
Pis S/Salário	265,17
Plano de Saúde	3.280,64
Rescisão	7.959,96
Reembolso de Despesas	1.333,20
Refeições / Lanches e Material de Limpeza	1.629,30
Repasse Coopfisco	1.201,50
Salários	19.061,31
Seguro Veículo	335,85
Serviço Prestado -PJ (Planejamento Estratégico)	3.750,00
Telefone/Internet	908,87
Vale Refeição	5.295,90
Vale Transporte	639,90
Viagens e Estadas	9.729,56
Total	100.701,78



Mário Zan Barros
 Contador
 CRC/ES 010163/O-0
 CPF: 978.425.757-20

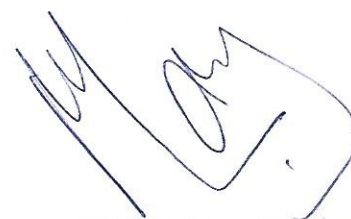


DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	1.037,36
Serviços de Manutenção Sede Social (Condonal)	11.651,91
Serviço Prestado-PJ(10.622.748/0001-80)	390,00
I.N.S.S	1.675,63
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	152,33
Pis/Cofins/CSLL Condonal	708,33
I.S.S Condonal	1.044,80
Energia	3.581,23
Telefone/Internet	266,89
Licenciamento (Desp. C/Veículo)	145,10
Material Higiene e Limpeza	1.288,26
TOTAL	21.941,84

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Aluguel	1.270,00
Condomínio	80,00
Serviços de Manutenção Sede Social (Condonal)	4.720,11
I.N.S.S	622,93
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	56,63
Pis/Cofins/CSLL Condonal	263,33
Energia	79,14
Despesa C/Reembolso	136,15
Despesa (Plano Saude e V. Transporte)	438,20
Despesa Reembolso Eliene (chq 12517)	382,60
Telefone	302,13
Limpeza e Conservação (Piscinero)	250,00
SUB TOTAL	8.601,22



Mário Zan Barros
Contador
CRC/ES 010163/O-0
CPF: 978.425.757-20




SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	28,92	
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	14.410,31	
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	649,12	
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61	
Aplicação Coopfisco	138.064,46	
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	1.286,44	
TOTAL	154.440,86	
TOTAL	285.685,70	285.685,70

Vitória-ES, 31 de Agosto de 2015.

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

Mário Zan Barro
Contador
CRC/ES 010163/O-0
CPF: 978.425.757-20

