

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/05/2016

Caixa	621,10
Banestes Cta 1.702.554 (Conta Corrente)	-
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	2.295,06
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 2921-1	915,03
C.E.F. - 9854-3	333,69
Aplicação Banestes	172.067,68
Aplicação Coopfisco/Investidor	37.579,21
Coopfisco Aplicação -2136	128.361,77
Coopfisco Aplicação -3229	76.728,42
Coopfisco Aplicação -3235	19.938,04
Coopfisco Aplicação -2955	17.768,13
Coopfisco Aplicação -3085	72.970,42
Coopfisco Aplicação -3236	16.032,09
TOTAL	545.612,25

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	161.695,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	11.918,27
Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	2.248,00
Receita de Aluguel	1.850,00
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	3.442,90
Transferência Fenafisco	28.002,96
TOTAL	209.157,13



DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contabil	2.110,00
Assistência Jurídica	156,64
Brindes Bingo Festa ENCAP	259,56
Cheque Compensado (12829/12812/12822/12727)	14.451,15
Cheques a Compensar (12842)	(13.856,25)
Combustível (H.B.20)	783,91
Combustível e Pedágio(Reembolso André)	207,60
Combustível e Pedágio(Reembolso Frank)	167,60
Combustível e Pedágio(Reembolso Oswaldo)	158,80
Combustível e Pedágio(Reembolso Thadeu)	157,73
Contribuição Sindical	61,62
Condomínio	2.606,07
Correios e Malotes	2.953,50
Cursos (Palestrante Adriana da Costa)	1.000,00
Despesa C/Informática	1.358,24
Despesa C/Taxi	151,60
Despesa C/Estacionamento	28,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	928,02
Despesas Financeiras S/Aplic.Coopfisco	73,17
Energia	434,00
F.G.T.S.	2.470,52
Fenafisco rateio Conafisco	4.107,40
I.N.S.S.	9.862,66
I.R.R.F. S/Salários	3.196,45
Locação de Veículos (Chq 12690)	300,00
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	44,80
Material de Escritório/Espeidênte	638,85
Material de Uso e Consumo (Chq 12694)	854,45
Móveis e Utensilios (Chq 12682)	535,00
Pis S/Salário	309,43
Plano de Saúde (Funcionários)	2.949,95
Refeições e Lanches	403,58
Repasse Coopfisco	953,35
Reembolso Diversos	248,69
Restituição Imposto Sindical Anual	3.404,02
Registro Imobiliario Patrimonial	1.696,51
Salários	24.548,04
Telefone	797,67
Vale Refeição	5.868,00
Vale Transporte	1.084,60
Viagens eEstadias	1.744,50
Total.....	80.209,43



DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	1.538,06
Energia	2.402,60
I.N.S.S	2.390,45
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	218,30
I.S.S Condonal	1.091,54
Material de Limpeza	921,00
Pis/Cofins/CSLL Condonal	1.015,13
Serviço Prestado - Airton da Fonseca Castelo	1.272,88
Serviços de Manutenção Sede Social (Condonal)	17.115,33
Serviços de Manutenção Sede Social	6.967,60
Serviços Prestados - Mario Nivaldo da Silva	200,00
Telefone/Internet	128,77
TOTAL	35.261,66

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Energia	662,42
I.N.S.S	396,62
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	36,07
I.S.S Condonal	180,28
Limpeza e Conservação (Piscinero)	79,75
Pis/Cofins/CSLL Condonal	167,64
Serviços de Manutenção Sede Social (Condonal)	2.825,02
Serviços de Manutenção Sede Social	521,90
Telefone	75,42
SUB TOTAL	4.945,12

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Aluguel de Veículos	5.750,00
Despesa C/Gráfica	7.935,00
Despesa C/Informática	2.000,00
Despesa C/Taxi	89,00
Lanches e Refeições	212,63
Locação de Tendas	2.517,80
Serviço de Sonorização - Marcos Vinicius	1.300,00
Propaganda e Publicidade	38.322,00
Reembolso de Despesas	2.295,12
SUB TOTAL	60.421,55




SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	634,23	
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	-	
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	2.048,58	
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61	
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	28.307,49	
C.E.F. - 9854-3	333,69	
Aplicação Coopfisco/Fundo Investidor	38.116,88	
Aplicação Banestes	172.067,68	
Coopfisco Aplicação -2136	127.470,11	
Coopfisco Aplicação -3229	77.529,28	
Coopfisco Aplicação -3235	20.134,46	
Coopfisco Aplicação -2955	17.365,57	
Coopfisco Aplicação -3085	73.732,04	
Coopfisco Aplicação -3236	16.190,00	
TOTAL	573.931,62	
TOTAL	754.769,38	754.769,38

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

Vitória-ES, 30 de Junho de 2016.

Sindicato Pessoal do Grupo T.A.F.E.S
CNPJ: 27.239.441/0001-05


Escritéc-Escritório Tec. Contabil Ltda
CNPJ: 27.983.907/0001-74

Cide de Souza
CRC/ES 016544/O-3
CPF: 091.809.127-61
Contador