

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 30/04/2016

Caixa	4,92
Banestes Cta 1.702.554 (Conta Corrente)	8.458,85
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	19.761,16
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 2921-1	237,54
C.E.F. - 9854-3	333,69
Banestes Fundo Investidor	38.053,36
Aplicação Banestes	232.214,42
Aplicação Coopfisco	293.522,55
	-
TOTAL	592.588,10

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	135.877,88
Depositos Fundo Mobilização	37.170,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	12.714,73
Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	862,00
Receita de Aluguel	1.350,00
Reembolso de Custa Energia Sede Vila Velha	933,50
Reembolso de Pagto Duplicidade (NF 429- Mangueiras)	210,53
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	3.293,35
	-
TOTAL	192.411,99



DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contabil	1.160,00
Assistência Jurídica	156,64
Brindes Bingo Festa ENCAP	250,00
Cheque Copensado (12792/12793)	11.992,65
Cheques a Compensar (12812/12822/12794)	(12.451,15)
Combustível (H.B.20)	474,00
Combustível e Pedágio(Reembolso André)	182,94
Condomínio	2.760,52
Contribuição Sindical (Sínteses Ref. 04/2016)	159,52
Custas Cálculo Crédito Rotativo	6.000,00
Custas e Taxas Cartório (Chq 12799)	5,88
Despesa C/Floricultura	365,00
Despesa C/Gráfica	400,00
Despesa C/Informática	5.108,64
Despesa C/Taxi (Chq 12799)	13,80
Despesa C/Veículo (Chq 12799)	15,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	944,92
Despesas Financeiras S/Aplic.Coopfisco	419,35
Energia	403,43
F.G.T.S.	2.416,72
Fenafisco rateio Conafisco-2/4	10.604,20
Festas e Confraternizações	6.778,42
I.N.S.S.	9.567,62
I.P.V.A	105,65
I.R.R.F. S/Salários	3.169,80
Juros S/F.G.T.S	-
Locação de Equipamentos Som	400,00
Locação de Veículos	6.070,00
Manutenção de Bens e Equipamentos	430,00
Material de Copa e Cozinha (gás - Chq 12799)	50,00
Material de Escritório/Espediênte	440,13
Material de Escritório/Espediênte (Chq 12799)	28,00
Material de Uso e Consumo	130,00
Material de Uso e Consumo (Chq 12799)	38,79
Móveis e Utensílios	9.600,00
Pedágio	95,00
Pedágio e Alimentação (Barreto)	128,14
Pis S/Salário	302,71
Pis/Cofins/CSLL	-
Plano de Saúde (Funcionários)	2.949,95
Refeições e Lanches	793,96
Repasse Coopfisco	927,00
Restituição Imposto Sindical Anual	54.854,83
Salários	24.436,85
Telefone	693,23
Uniformes	465,00
Vale Refeição	5.904,00
Vale Transporte	799,70
Viagens eEstadias	4.605,31
Total	165.146,15



DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	1.418,68
Energia	3.024,68
I.N.S.S	1.947,07
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	177,91
I.S.S Condonal	889,53
Material de Consumo	-
Pis/Cofins/CSLL Condonal	827,27
Serviços de Manutenção Sede Social	14.346,17
Serviço Prestado - Disk Piscinas Jardins Ltda	-
Serviço Prestado - Airton da Fonseca Castelo PJ	1.415,04
Telefone/Internet	129,87
Material de Limpeza	1.941,55
TOTAL	26.117,77

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Energia	490,80
Serviços de Manutenção Sede Social	2.258,89
I.N.S.S	359,26
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	32,66
Pis/Cofins/CSLL Condonal	151,87
I.S.S Condonal	163,30
Telefone	-
Limpeza e Conservação (Piscinero)	500,00
SUB TOTAL	3.956,78

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Propaganda e Publicidade	37.024,00
Reembolso de Despesas	-
Despesa C/Gráfica	2.780,00
Lanches e Refeições	1.660,24
Correios	132,90
Locação de Tendas	2.570,00
SUB TOTAL	44.167,14




SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	621,10	
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	-	
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	2.295,06	
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61	
Aplicação Coopfisco	225.897,88	
Aplicação Fundo Mobilização	106.521,68	
Aplicação Banestes	172.067,68	
Banestes Fundo Investidor	36.958,52	
C.E.F. - 9854-3	333,69	
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	915,03	
TOTAL	545.612,25	
TOTAL	785.000,09	785.000,09

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

Vitória-ES, 31 de Maio de 2016.

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

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