

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/01/2017

Caixa	130,70
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	250,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	2.357,84
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	523,68
C.E.F. - 9854-3	188,03
Aplicação Banestes	642.677,66
Aplicação Coopfisco 152-0	3.548,36
Investidor Renda Fixa CP	104,48
Aplicação Mobilização 989-0	146.994,33
TOTAL	796.776,69

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	161.090,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	10.325,78
Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	1.655,00
Receita de Aluguel	1.350,00
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	12.788,03
Reembolso de Passagem	-
TOTAL	187.208,81

TOTAL DOS RECURSOS..... 983.985,50



FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	22.315,87
Férias	15.816,87
Total.....	38.132,74

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

Contribuição Patronal	-
F.G.T.S	2.871,42
Juros S/GPS	116,61
G.P.S.	11.779,46
IRRF S/Salário	3.311,89
Pis S/Salário	358,93
Total.....	18.438,31

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	6.516,25
Plano de Saúde	3.333,39
Repasso Coopfisco	1.988,70
Vale Transporte	989,80
Total.....	12.828,14

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Cotabil	-
Assistência Jurídica	985,84
Brindes e Ofertas	1.250,00
Combustível (H.B.20)	120,48
Condomínio	2.229,01
Correios	243,25
Contribuição Fenafisco	4.063,70
Despesa C/Informática	493,13
Despesa C/Internet	476,49
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	892,47
Despesas Financeiras	6,23
Despesas Diversas Chq 13708	278,38
Energia	306,38
Limpeza e Conservação	150,00
Material de Escritório	651,33
Material de Uso e Consumo	1.020,81
Móveis e Utensílios	1.266,00
Refeições e Lanches	937,58
Reembolso de Despesas	1.595,98
Telefone	302,31
Viagens e Estadias	2.677,68
Total.....	19.947,05



DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água	72,02
Energia	2.215,94
I.N.S.S	2.149,57
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	196,41
I.S.S Condonal	982,05
Material de Uso e Consumo	359,24
Pis/Cofins/CSLL Condonal (5952)	913,30
Serviço Prestado PJ -Airton da Fonseca	2.024,98
Serv.Prestado - PF	3.430,00
Serviços de Manutenção Sede Social	4.634,37
Serviços de Manutenção Sede Social (Condonal)	15.399,53
Telefone e Internet	149,50
TOTAL	32.526,91

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Energia	546,46
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 (Compra de Produtos)	398,92
Serviços de Manutenção Sede Social (Condonal)	2.825,02
Telefone	80,75

SUB TOTAL **4.881,78**

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Custas Processuais/Judiciais	17.000,00
Fenafisco Mobilização	3.205,91
Propaganda e Publicidade	500,00

SUB TOTAL **20.705,91**

TOTAL DAS DESPESAS **147.460,84**



SALDO BANCO / CAIXA


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
Banestes Aplicação	662.247,35
Aplicação Coopfisco 152-0	1.554,26
Investidor Renda Fixa CP	104,48
Aplicação Mobilização 989-0	148.114,39
TOTAL	836.524,66

TOTAL **983.985,50** **983.985,50**

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

Vitória-ES, 28 de Fevereiro 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

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