

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 31/08/2016**

Caixa	254,93
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	8.516,74
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	3.882,81
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	1.012,28
C.E.F. - 9854-3	188,03
Aplicação Coopfisco/Fundo Investidor	31.650,45
Aplicação Banestes	9.836,74
Coopfisco Aplicação -2136	127.470,11
Coopfisco Aplicação -3229	77.529,28
Coopfisco Aplicação -3235	20.134,46
Coopfisco Aplicação -2955	17.528,81
Coopfisco Aplicação -3085	53.358,00
Coopfisco Aplicação -3236	16.342,18
Coopfisco Aplicação -3485	84.263,81
Coopfisco Aplicação -3467	195.860,22
<b>TOTAL .....</b>	<b>647.830,46</b>

**RECEITA OPERACIONAL****RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	125.715,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	12.417,55
Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	8.435,00
Receita de Aluguel	1.350,00
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	1.919,27
Fundo Mobilização	37.410,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>187.246,82</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Assistência Jurídica	28.656,64
Assistência Contabil	1.160,00
Cheques a Compensar (12873/12866)	(1.521,90)
Combustíveis	110,02
Combustível (H.B.20)	793,07
Condomínio	2.125,37
Cópias e Autenticações	6,00
Correios	195,95
Custas Judiciais	1.488,18
Despesa C/Estacionamento	61,50
Despesa C/Floricultura	790,00
Despesa C/Gráfica	142,50
Despesa C/Informática	1.864,41
Despesa C/Pedágio	25,85
Despesa C/Taxi	16,00
Despesa Financeira S/Aplicação	209,19
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	890,28
Energia	389,38
F.G.T.S.	2.451,98
Fenafisco rateio Conafisco	4.123,70
Festas e Confraternizações	8.570,80
I.N.S.S.	9.727,67
I.R.R.F. S/Salários	3.174,14
Jornais e Revistas	215,35
Licenciamento de Veículo	159,51
Material de Copa e Cozinha	55,00
Material de Escritório/Espediente	82,80
Material de Uso e Consumo	551,45
Pis S/Salário	307,11
Plano de Saúde ( Funcionários)	2.947,76
Reembolso Despesas	2.709,35
Refeições e Lanches	1.418,16
Salários	23.852,65
Seguro	406,41
Telefone	848,65
Vale Refeição	5.904,00
Vale Transporte	812,90
Viagens eEstadias	660,00
<b>Total.....</b>	<b>106.381,83</b>

**DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA**

Energia	2.085,46
I.N.S.S	2.149,57
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	196,41
I.S.S Condonal	982,05
Manutenção Sede Social	1.942,20
Material de Consumo	189,85
Material de higiene e Limpeza	170,98
Pis/Cofins/CSLL Condonal	913,30
Serviços de Manutenção Sede Social (Condonal)	15.399,53
Serviços de Manutenção Sede Social-Airton Fonseca	1.357,86
Telefone e Internet	117,57
<b>TOTAL .....</b>	<b>25.504,78</b>

**DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO**

Energia	396,98
I.N.S.S	396,62
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	36,06
I.S.S Condonal	180,28
Limpeza e Conservação (Piscinero)	271,90
Pis/Cofins/CSLL Condonal	167,67
Serviços de Manutenção Sede Social (Condonal)	2.825,02
Telefone	36,98
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>4.311,51</b>

**DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO**

Aluguel de Veículo	2.250,00
Despesa C/Gráfica	400,00
Despesa C/Informática	2.000,00
Festas e Confraternizações	400,00
Lanches e Refeições	80,90
Locação de Tendas	127,00
Propaganda e Publicidade	8.740,00
Reembolso Despesas	2.038,78
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>16.036,68</b>



**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	6.833,17
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	(400,00)
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	419,58
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	4.135,44
C.E.F. - 9854-3	188,03
Aplicação Coopfisco	31.650,45
Aplicação fundo Investidor	146,47
Aplicação Banestes	98.661,43
Coopfisco Aplicação -2136	127.470,11
Coopfisco Aplicação -3229	77.529,28
Coopfisco Aplicação -3235	20.134,46
Coopfisco Aplicação -2955	17.528,81
Coopfisco Aplicação -3085	53.358,00
Coopfisco Aplicação -3236	16.342,18
Coopfisco Aplicação -3485	84.263,81
Coopfisco Aplicação -3467	144.579,65
<b>TOTAL .....</b>	<b>682.842,48</b>

**TOTAL ..... 835.077,28 835.077,28**

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

Vitória-ES, 30 de Setembro 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

