

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 30/09/2016**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Caixa   | 6.168,17          |
| 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 Banestes                                  | 44.000,00         |
| Aplicação Coopfisco/Fundo Investidor                | 31.650,45         |
| Banestes Investidor Renda Fixa CP                   | 146,47            |
| Coopfisco Aplicação -2955                           | 1.443,59          |
| Coopfisco Aplicação -3085                           | 53.358,00         |
| Coopfisco Aplicação -3236                           | 16.342,18         |
| Coopfisco Aplicação -3467                           | 144.579,65        |
| Coopfisco Aplicação -891882                         | 72.158,31         |
| Coopfisco Aplicação -895886                         | 8.126,50          |
| Coopfisco Aplicação -898310                         | 80.687,69         |
| Coopfisco Aplicação -898542                         | 50.383,01         |
| Coopfisco Aplicação -883620                         | 21.603,97         |
| Coopfisco Aplicação -879208                         | 36.767,86         |
| Coopfisco Aplicação -895025                         | 122.330,24        |
| <b>TOTAL .....</b>                                  | <b>694.090,75</b> |

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554 | 128.675,00        |
| Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023        | 13.882,75         |
| Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554                 | 4.705,00          |
| Receita de Aluguel                                      | 1.350,00          |
| Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)           | 6.410,28          |
| Fundo Mobilização                                       | 37.410,00         |
| <b>TOTAL .....</b>                                      | <b>192.433,03</b> |



**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

|  |                  |
|--|------------------|
| Assistência Jurídica                         | 12.456,64        |
| Assistência Contabil                         | 1.160,00         |
| Cheques a Compensar (12873/12866)            | 271,90           |
| Combustíveis                                 | 86,13            |
| Combustível (H.B.20)                         | 946,51           |
| Condomínio                                   | 2.138,94         |
| Correios                                     | 8,55             |
| Contribuição Sindical (Sínteses)             | 123,24           |
| Custas Judiciais                             | 301,62           |
| Despesa C/Estacionamento                     | 30,00            |
| Despesa C/Veículo                            | 12,74            |
| Despesa C/Gráfica                            | 2.000,00         |
| Despesa C/Informática                        | 1.764,41         |
| Despesa C/Pedágio                            | 129,50           |
| Despesa C/Taxi                               | 31,00            |
| Despesa Financeira S/Aplicação               | 484,81           |
| Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554 | 1.253,14         |
| Energia                                      | 373,40           |
| F.G.T.S.                                     | 2.436,00         |
| Fenafisco rateio Conafisco                   | 4.063,70         |
| I.N.S.S.                                     | 9.658,74         |
| I.R.R.F. S/Salários                          | 3.169,80         |
| Material de Escritório/Espediente            | 504,26           |
| Material de Uso e Consumo                    | 411,81           |
| Pis S/Salário                                | 305,12           |
| Plano de Saúde ( Funcionários)               | 2.947,76         |
| Repasse Coopfisco                            | 2.166,93         |
| Reembolso Despesas                           | 4.484,36         |
| Refeições e Lanches                          | 867,04           |
| Salários                                     | 23.548,58        |
| Telefone                                     | 963,34           |
| Vale Refeição                                | 6.154,00         |
| Vale Transporte                              | 842,60           |
|  | -                |
| <b>Total.....</b>                            | <b>86.096,57</b> |

**DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA**

|   |                  |
|---|------------------|
| Energia                                       | 2.439,12         |
| I.N.S.S                                       | 2.149,57         |
| I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)             | 196,41           |
| I.S.S Condonal                                | 982,05           |
| Pis/Cofins/CSLL Condonal (5952)               | 913,30           |
| Material de Consumo                           | 191,00           |
| Material de higiene e Limpeza                 | 462,10           |
| Serviços de Manutenção Sede Social (Condonal) | 15.399,53        |
| Serviços de Manutenção Sede Social            | 5.303,50         |
| Serviço Pretado PJ - Airton da Fonseca        | 1.576,20         |
| Telefone e Internet                           | 128,60           |
| <b>TOTAL .....</b>                            | <b>29.741,38</b> |

**DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Energia                                       | 545,51          |
| 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          |
| Serviços de Manutenção Sede Social (Condonal) | 2.825,02        |
| Telefone                                      | 36,98           |
| <b>SUB TOTAL .....</b>                        | <b>4.438,14</b> |

**DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Aluguel de Veículo         | 4.680,00         |
| Despesa C/Gráfica          | 5.320,00         |
| Despesa C/Informática      | -                |
| Doação e Brindes           | 1.800,00         |
| Festas e Confraternizações | -                |
| Lanches e Refeições        | 909,88           |
| Locação de Tendas          | 1.411,00         |
| Material de Uso e Consumo  | 66,85            |
| Propaganda e Publicidade   | 14.962,00        |
| Reembolso Despesas         | 2.712,29         |
| <b>SUB TOTAL .....</b>     | <b>31.862,02</b> |



**SALDO BANCO / CAIXA**

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Caixa   | 2.780,27          |                   |
| Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)                 | 2.818,60          |                   |
| Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube) | 6.034,03          |                   |
| Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )                | 1,61              |                   |
| Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1                      | 57,35             |                   |
| C.E.F. - 9854-3                                     | 188,03            |                   |
| Aplicação Coopfisco                                 | 31.650,45         |                   |
| Banestes Investidor Renda Fixa CP                   | 15.517,13         |                   |
| Coopfisco Aplicação -2955                           | 1.443,59          |                   |
| Coopfisco Aplicação -3085                           | 53.358,00         |                   |
| Coopfisco Aplicação -3236                           | 16.342,18         |                   |
| Coopfisco Aplicação -3467                           | 85.581,50         |                   |
| Coopfisco Aplicação -3691                           | 21.749,37         |                   |
| Coopfisco Aplicação -891882                         | 72.888,15         |                   |
| Coopfisco Aplicação -895886                         | 8.208,70          |                   |
| Coopfisco Aplicação -898310                         | 81.499,56         |                   |
| Coopfisco Aplicação -898542                         | 50.895,26         |                   |
| Coopfisco Aplicação -900361                         | 80.690,12         |                   |
| Coopfisco Aplicação -900559                         | 20.152,01         |                   |
| Coopfisco Aplicação -883620                         | 21.822,48         |                   |
| Coopfisco Aplicação -879208                         | 37.139,73         |                   |
| Coopfisco Aplicação -895025                         | 123.567,55        |                   |
| <b>TOTAL .....</b>                                  | <b>734.385,67</b> |                   |
| <b>TOTAL .....</b>                                  | <b>886.523,78</b> | <b>886.523,78</b> |

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

Vitória-ES, 31 de Outubro 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

---

Avenida Adolfo Cassoli, 376-Maruípe-Vitoria-ES - telefax:(027)-21242424 - e-mail [escretec@escretec.cnt.br](mailto:escretec@escretec.cnt.br)

---