

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/10/2016

Caixa	107,22
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	2.273,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	4.034,03
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
TOTAL	729.167,02

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	162.995,05
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	12.995,64
Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	7.530,00
Receita de Aluguel	1.350,00
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	758,94
Reembolso de Energia (Vila Velha)	1.057,79
Fundo Mobilização	-
TOTAL	186.687,42

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	25.100,17
1ª Parc. 13º Salário	15.393,02
Total.....	40.493,19

IMPOSTOS S/FOLHA DE PAGTO

Pis S/Salário	305,12
IRRF S/Salário	3.169,80
F.G.T.S	2.436,00
G.P.S.	9.658,74
Total.....	15.569,66

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	5.904,00
Repasse Coopfisco	1.567,65
Vale Transporte	840,40
Cont.Sindical (Sínteses)	61,62
Plano de Saúde	2.947,76
Uniformes	1.505,00
Total.....	12.826,43

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica	2.156,64
Assistência Contabil	2.320,00
Cheques a Compensado	1.953,95
Combustíveis	335,38
Combustível (H.B.20)	836,04
Condomínio	2.171,52
Correios	2.163,97
Custas Judiciais	1.611,84
Despesa C/Veículo	240,00
Despesa C/Informática	1.764,41
Despesa Financeira S/Aplicação	457,84
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.044,25
Despesas Diversas Chq 12906	404,69
Energia	366,25
Fenafisco rateio Conafisco	4.063,70
Festas e Confraternizações	5.074,67
Locação de Veículo	800,00
Material de Escritório/Espediênte	606,12
Material de Uso e Consumo	795,08
Reembolso Despesas	5.201,49
Refeições e Lanches	914,08
Telefone	792,96
Taxas e Contribuições Diversas	62,03
Vaagens e Estadias	9.381,00
Total.....	45.517,91

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Energia	2.136,78
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 higiene e Limpeza	249,84
Serviços de Manutenção Sede Social (Condonal)	15.399,53
Serviços de Manutenção Sede Social	1.564,60
Serviço Prestado PJ - Airton da Fonseca	1.852,43
Telefone e Internet	253,00
TOTAL	25.697,51

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Energia	471,31
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 Peças)	112,10
Serviços de Manutenção Sede Social (Condonal)	2.825,02
Telefone	38,46
SUB TOTAL	4.477,52

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Locação de Tendas e Cadeiras	1.035,50
Locação de Veículo	1.250,00
Viagens e Estadias	550,00
Propaganda e Publicidade	15.470,00
Reembolso Despesas	1.494,37
SUB TOTAL	19.799,87

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	2,53	
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	250,00	
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	1.162,42	
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61	
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	580,89	
C.E.F. - 9854-3	188,03	
Banestes Aplicação	72.247,97	
Aplicação Coopfisco	32.326,80	
Banestes Investidor Renda Fixa CP	104,48	
Coopfisco Aplicação -2955	1.443,59	
Coopfisco Aplicação -3085	53.358,00	
Coopfisco Aplicação -3236	16.342,18	
Coopfisco Aplicação -3467	54.850,92	
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	
TOTAL	751.472,35	
TOTAL	915.854,44	915.854,44

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

Vitória-ES, 30 de Novembro 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

