

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 30/11/2016**

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	603.287,97
Aplicação Coopfisco 152-0	52.532,65
Banestes Fundo Investidor Renda Fixa CP	104,48
Aplicação Mobilização 989-0	84.263,81
<b>TOTAL .....</b>	<b>742.374,39</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	251.010,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	15.179,62
Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	6.008,00
Receita de Aluguel	1.350,00
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	-
Fundo Mobilização	74.670,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>348.217,62</b>

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Salário	25.047,68
2ª Parc. 13º Salário	10.753,22
Férias	9.429,13

<b>Total.....</b>	<b>45.230,03</b>
-------------------	------------------

**IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO**

F.G.T.S	3.819,57
G.P.S.	10.309,19
G.P.S. 13º Salário	9.956,93
IRRF S/Salário	3.299,81
Pis S/Salário	323,52

<b>Total.....</b>	<b>27.709,02</b>
-------------------	------------------

**DESPESA COM PESSOAL**

Banestik - Alimentação	6.516,25
Repasse Coopfisco	1.507,65
Vale Transporte	358,60
Plano de Saúde	3.166,28
Uniformes	1.215,00

<b>Total.....</b>	<b>12.763,78</b>
-------------------	------------------

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Assistência Jurídica	2.678,72
Combustível (H.B.20)	754,10
Condomínio	2.127,71
Correios	1.858,25
Despesa C/Floricultura	180,00
Despesa C/Veículo (Revisão HB-20)	1.193,71
Despesa C/Informática	105,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.152,45
IOF	0,07
Despesas Diversas Chq 12908	166,30
Energia	321,60
Fenafisco rateio Conafisco	4.123,70
Festas e Confraternizações	7.464,00
Jornal e Revista	1.440,00
Limpeza e Conservação	500,00
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	2.549,30
Material de Uso e Consumo	285,00
Pedágio	95,00
Reembolso Despesas	48.915,75
Refeições e Lanches	501,65
Telefone	1.136,00

<b>Total.....</b>	<b>77.548,31</b>
-------------------	------------------

**DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA**

Energia	2.315,30
I.N.S.S	2.149,57
I.R.R.F S/NF Condona (Darf 1708)	196,41
I.S.S Condona	982,05
Pis/Cofins/CSLL Condona (5952)	913,30
Material de higiene e Limpeza	86,60
Material Esportivo	248,90
Serviços de Manutenção Sede Social (Condona)	15.399,53
Serviços de Manutenção Sede Social	978,00
Serviço Pretado PJ - Airton da Fonseca	1.770,68
Telefone e Internet	128,60

**TOTAL .....** **25.168,94**

**DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO**

Energia	429,31
I.N.S.S	396,62
I.R.R.F S/NF Condona (Darf 1708)	36,06
I.S.S Condona	180,28
Pis/Cofins/CSLL Condona	167,67
Limpeza e Conservação (Piscinero)	250,00
Limpeza e Conservação (Compra de Produtos)	294,90
Serviços de Manutenção Sede Social (Condona)	2.825,02
Brindes (Cesta de Natal)	750,00
Telefone	39,98

**SUB TOTAL .....** **5.369,84**

**DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO**

Festas e Confraternizações	900,00
Locação de Veículo	8.750,00
Material de Consumo	18,50
Propaganda e Publicidade	10.190,00
Reembolso Despesas	2.696,91
Refeições e Lanches	41,52

**SUB TOTAL .....** **22.596,93**

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	136,23
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	250,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	1.214,35
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	835,95
C.E.F. - 9854-3	188,03
Banestes Aplicação	712.836,18
Aplicação Coopfisco 152-0	13.039,24
Banestes Fundo Investidor Renda Fixa CP	104,48
Aplicação Mobilização 989-0	145.599,09
<b>TOTAL .....</b>	<b>874.205,16</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>1.090.592,01</b>	<b>1.090.592,01</b>
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Dezembro 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