

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 30/09/2017**

Caixa	-
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	200,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	576,84
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	20.095,25
C.E.F. - 9854-3	265,69
Aplicação Banestes	759.653,74
Aplicação Coopfisco 152-0	13.232,22
Investidor Renda Fixa CP	104,48
Aplicação Mobilização 989-0	199.321,96
Capital Coopfisco - 152-0	42.074,87
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.035.526,66</b>

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

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	156.649,63
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	14.677,35
Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	5.652,00
Receita de Aluguel	1.350,00
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	10.308,32
Reembolso de Energia	410,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>189.047,30</b>

**TOTAL DOS RECURSOS..... 1.224.573,96**

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Salário Líquido	39.495,37
<b>Total.....</b>	<b>39.495,37</b>

**IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO**

Contribuição Sindical(SINTESES)	68,52
F.G.T.S	2.676,30
INSS Ref. 09/2017	12.015,69
IRRF S/Salário	3.424,18
IRRF S/Férias	63,63
Multa Ref. IRRF Férias	3,56
Pis S/Salário	361,74
<b>Total.....</b>	<b>18.613,62</b>

**DESPESA COM PESSOAL**

Banestik - Alimentação	13.836,25
Plano de Saúde	3.075,69
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	1.232,96
Vale Transporte	697,40
<b>Total.....</b>	<b>18.842,30</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Assistência Contabil	2.472,00
Assistência Jurídica(Advogados)Taxas de Processos)	202,88
Brindes(camisa Outubro Rosa)	1.000,00
Combustível (H.B.20)	602,46
Condomínio	2.316,16
Correios e Malotes	1.252,95
Contribuição mensal Fenafisco	4.063,74
Cont.Fenafisco - Rateio Camp.Publicitária Parc.10/10	1.074,08
Custas e Taxas Cartório/Processuais	1.458,49
Despesa Chapa 01	11.488,10
Despesa Chapa 02	11.786,10
Despesa Chapa 03	6.358,60
Despesa Floricultura	350,00
Despesa C/Gráfica	880,00
Despesa C/Informática	493,13
Despesa C/Internet	110,11
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.259,69
Energia	426,27
Jornais e Revistas	1.571,20
Manutenção de Bens	710,00
Material de Escritório	1.055,97
Material de Consumo( Cabo Celular)	50,00
Material de Limpeza	213,20
Refeições e Lanches	134,70
Seguros 4/4	326,12
Telefone	1.445,10
*Reembolso Compra no cartão dos diretores Ref:	1.474,86
*(Passagens p/Reuniões do Cons.Deliberativo)	-
<b>Total.....</b>	<b>54.575,91</b>

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	992,00
Energia	2.181,95
Administração da Sede (Condonal)	19.025,62
Instalações	308,30
I.N.S.S	2.657,82
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	242,68
I.S.S Condonal	1.213,40
Pis/Cofins/CSLL Condonal (5952)	1.128,46
Manutenção da Sede	3.592,47
Material de Consumo	1.389,60
Material de Limpeza	1.767,18
Telefone	206,52
<b>TOTAL .....</b>	<b>34.706,00</b>

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

Administração da Sede (Condonal)	3.022,74
Energia	423,06
I.N.S.S	424,38
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	38,58
I.S.S Condonal	192,90
Limpeza e Conservação (Piscinero)	250,00
Pis/Cofins/CSLL Condonal	179,40
Manutenção da Sede	812,90
Telefone	41,49
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>5.385,45</b>

**DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO**

Assistência Jurídica	20.000,00
Despesa C/Gráfica	1.900,00
Envio de Livros	1.072,00
Festas (Golden Tulip)	7.366,00
Festas e Confraternizações	1.630,00
Propaganda e Publicidade	80.378,61
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>112.346,61</b>

**TOTAL DAS DESPESAS .....** **283.965,26**

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	-
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	200,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	2.066,05
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	11.766,78
C.E.F. - 9854-3	323,32
Banestes Aplicação	667.956,75
Aplicação Coopfisco 152-0	13.304,71
Investidor Renda Fixa CP	104,48
Aplicação Mobilização 989-0	200.445,50
Capital Coopfisco - 152-0	43.958,41
Capital Coopfisco - 989-0	481,09
<b>TOTAL</b> .....	<b>940.608,70</b>

<b>TOTAL</b> .....	<b>1.224.573,96</b>	<b>1.224.573,96</b>
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Outubro 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