

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 31/10/2017**

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
Aplicação Banestes	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>

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

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	119.500,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	12.566,97
Mobilização	36.400,00
Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	10.645,00
Receita de Aluguel	1.350,00
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	4.531,86
<b>TOTAL .....</b>	<b>184.993,83</b>

**TOTAL DOS RECURSOS..... 1.125.602,53**

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Salário	13.084,02
1ª Parcela 13º Salário	16.607,81
<b>Total.....</b>	<b>29.691,83</b>

**IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO**

Contribuição Sindical(SINTESES)	68,52
F.G.T.S	2.453,06
Multa Ref. F.G.T.S.pago em atraso	142,68
INSS	9.830,57
IRRF S/Salário	3.326,31
Pis S/Salário	306,63
<b>Total.....</b>	<b>16.127,77</b>

**DESPESA COM PESSOAL**

Banestik - Alimentação	6.876,26
Plano de Saúde	3.126,90
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	1.232,96
Vale Transporte	697,40
<b>Total.....</b>	<b>11.933,52</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Assistência Contabil	2.532,00
Assistência Juridica(Advogados)Taxas de Processos)	202,88
Combustível (H.B.20)	555,23
Condomínio	2.446,88
Correios e Malotes	515,15
Contribuição mensal Fenafisco	4.063,70
Custas e Taxas Cartório/Processuais	669,83
Despesa Chapa 02	500,00
Chapa 03	6.106,75
Despesa C/Eleições	7.934,99
Despesa Floricultura	710,00
Despesa C/Veículo	369,00
Despesa C/Informática	493,13
Despesa C/Internet	110,11
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.096,48
Energia	353,73
Festa final de Ano	6.698,62
Manutenção de Bens	1.460,00
Material de Escritório	350,17
Material de Consumo( Chip Celular)	12,00
Material de Limpeza	92,40
Propaganda e Publicidade	395,60
Refeições e Lanches	207,30
Seguros 5/6	326,12
Taxas Municipais	66,92
Taxi	92,13
Telefone	1.169,44
*Reembolso Compra no cartão dos diretores Ref:	3.419,49
*(Passagens p/Reuniões do Cons.Deliberativo)	-
<b>Total.....</b>	<b>42.950,05</b>

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	1.845,41
Energia	2.539,59
Administração da Sede (Condonal)	16.476,91
I.N.S.S	2.299,99
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	210,15
I.S.S Condonal	1.050,75
Pis/Cofins/CSLL Condonal (5952)	977,20
Manutenção da Sede	4.336,78
Material de Consumo	210,00
Material de Limpeza	394,91
Serviço Prestado PJ	2.038,77
Telefone	228,45
<b>TOTAL .....</b>	<b>32.608,91</b>

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

Administração da Sede (Condonal)	3.022,74
Energia	522,69
I.N.S.S	424,38
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	38,58
I.S.S Condonal	192,90
Pis/Cofins/CSLL Condonal	179,40
Limpeza e Conservação (Piscinero)	411,00
Manutenção da Sede	3.273,60
Telefone	-
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>8.065,29</b>

**DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO**

Assistência Jurídica	10.000,00
Propaganda e Publicidade	1.723,21
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>11.723,21</b>

**TOTAL DAS DESPESAS .....** **153.100,58**

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	-
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	200,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	747,75
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	10.786,57
C.E.F. - 9854-3	304,58
Banestes Aplicação	714.360,51
Aplicação Coopfisco 152-0	18,89
Investidor Renda Fixa CP	104,48
Aplicação Mobilização 989-0	201.438,06
Capital Coopfisco - 152-0	44.008,41
Capital Coopfisco - 989-0	531,09
<b>TOTAL</b> .....	<b>972.501,95</b>

<b>TOTAL</b> .....	<b>1.125.602,53</b>	<b>1.125.602,53</b>
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 30 de Novembro 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













