

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 31/03/2016**

Caixa	1,45
Banestes Cta 1.702.554 (Conta Corrente)	-
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	8.728,19
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Coopfisco Cta 2921-1	237,54
C.E.F. - 9854-3	188,03
Banestes Fundo Investidor	3.003,02
Aplicação Banestes	202.341,75
Aplicação Coopfisco	221.882,71
<b>TOTAL .....</b>	<b>436.384,30</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Depósitos ( Ativos, Pensionistas e Aposentados) 1.702.554	161.760,00
Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	4.791,00
Receita de Aluguel	1.350,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	11.939,63
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	2.118,40
Restituição de Mensalidade Sindical	130.464,87
Rendimento Banestes Fundo Investidor	362,73
<b>TOTAL .....</b>	<b>312.786,63</b>



**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Assistência Contabil	1.360,00
Antecipação de Fornecedor	210,53
Fenafisco rateio conafisco	4.107,40
Exame admissional	25,00
Cheque Copensado (12779)	49,90
Cheques a Compensar (12792)	(136,40)
Cheques a Compensar (12793)	(11.856,25)
Combustível (H.B.20)	759,58
Combustível e Pedágio(Reembolso Reunião)	134,00
Condomínio	2.526,45
Contribuição Sindical anual	558,43
Custas Calculo Credito Rotativo (Ester)	3.029,34
Despesa C/Estacionamento	60,00
Despesa C/Informática	2.229,71
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.013,36
Juros S/F.G.T.S	146,53
Despesas Financeiras S/Aplic.Coopfisco	155,94
Energia	431,47
F.G.T.S.	2.621,06
I.N.S.S.	12.743,56
I.R.R.F. S/Salários	132,48
I.R.R.F. S/NF	75,00
Locação de Equipamentos Som	350,00
Material de Escritório	560,60
Material de Uso e Consumo	484,33
Pis S/Salário	350,89
Pis/Cofins/CSLL	232,50
Plano de Saúde ( Funcionários)	2.723,36
Pedágio	110,20
Refeições e Lanches	716,40
Repasse Coopfisco	1.276,01
Restituição Imoposto Sindical	51.101,63
Reembolso de Despesas(Munik)	656,00
Reembolso de Despesas (Weverton Campos)	611,60
Salários	23.923,57
Telefone	660,63
Uniformes	250,00
Viagens eEstadias	2.387,46
Vale Refeição	5.904,00
Vale Transporte	602,80
<b>Total</b>	<b>113.279,07</b>





**DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA**

Água e Saneamento		1.951,70
Energia		2.794,16
I.N.S.S		1.872,05
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)		171,09
I.S.S Condonal		855,43
Material de Consumo		142,60
Pis/Cofins/CSLL Condonal		795,55
Serviços de Manutenção Sede Social	Condonal	14.595,43
Serviço Prestado - DPJ		2.400,00
Telefone/Internet		129,45
Material de Limpeza		258,35
Serv.Prestado-PJ - Airton da Fonseca Castelo		1.203,15
<b>TOTAL</b> .....		<b>27.168,96</b>

**DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO**

Energia		693,03
Serviços de Manutenção Sede Social	condonal	2.558,89
I.N.S.S condonal		359,26
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)		32,66
Pis/Cofins/CSLL Condonal		151,87
I.S.S Condonal		163,30
Telefone		36,98
Limpeza e Conservação (Piscinero)		398,00
<b>SUB TOTAL</b> .....		<b>4.393,99</b>

**DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO**

Propaganda e Publicidade		7.325,20
Reembolso de Despesas		2.808,29
Despesa C/Gráfica		4.310,00
Locação Veículos		369,62
Material de Uso e Consumo		21,00
<b>SUB TOTAL</b> .....		<b>14.834,11</b>




**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	4,92	
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	8.458,85	
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	19.761,16	
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61	
Aplicação Coopfisco	290.429,25	
Aplicação Banestes	232.214,42	
Banestes Fundo Investidor	38.053,36	
C.E.F. - 9854-3	333,69	
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	237,54	
<b>TOTAL .....</b>	<b>589.494,80</b>	
<b>TOTAL .....</b>	<b>749.170,93</b>	<b>749.170,93</b>

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

Vitória-ES, 30 de Abril 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

**Cide de Souza**  
CRC/ES 016544/O-3  
CPF: 091.809.127-61  
Contador