

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR**

Caixa	7,85
Banestes Cta 1.702.554 (Conta Corrente)	200,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Sócios Mensalistas Clube)	1.389,40
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
C.E.F. 9854-3	787,32
Coopfisco 2921-1	4.179,04
Aplicação Banestes/Coopfisco	807.353,26
Aplicação Coopfisco 152-0	13.071,31
Investidor Renda Fixa CP	104,48
Aplicação Mobilização 989-0	196.829,65
Capital Coopfisco 152-0	41.974,87
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.065.898,79</b>

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

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentados)1.702.554	158.215,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	13.634,83
Pulseiras/Depósitos/Devoluções - 1.702.554	2.655,00
Receita de Aluguel	1.750,00
Reembolso de Energia	418,97
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	14.041,04
<b>TOTAL .....</b>	<b>190.714,84</b>

**TOTAL DOS RECURSOS..... 1.256.613,63**

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S.	-
I.N.S.S. S/NF	2.546,19
F.G.T.S.	2.721,90
<b>TOTAL .....</b>	<b>5.268,09</b>

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

IRRF S/Salários	3.357,55
IRRF S/NFS	232,47
PIS S/Salários	340,24
ISS S/ Serviços	1.162,33
PIS/COFINS/CSLL	1.080,97
	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>6.173,56</b>

**DESPESAS C/PESSOAL**

Contribuição Sindical (Sínteses)	137,04
Férias Felixa	3.336,66
Plano de Saúde (Funcionários)	3.455,03
Repasse Coopfisco (Funcionários)	1.900,93
Salários	23.639,37
Vale Refeição	7.896,25
Vale Transporte	838,20
<b>TOTAL .....</b>	<b>41.203,48</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

Assistência Contabil	2.472,00
Administração das Sedes (Condonal)	18.224,55
Manutenção da Sede Vila Velha	3.171,80
Serviço Prestado PJ	1.692,20
Serviços Prestados Assist. Jurídica	337,98
<b>TOTAL .....</b>	<b>25.898,53</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Água	1.020,51
Combustível	652,17
Condomínio	2.154,44
Correios e Malotes	354,50
Contribuição mensal Fenafisco	4.063,70
Cont.Fenafisco - Rateio Camp.Publicitária Parc.07/10	1.074,06
Despesa Floricultura	1.150,00
Despesa Chq 13083 e 13057	578,13
Despesa C/Pedágio	200,00
Despesa C/Internet	110,11
Despesas c/Informática	1.443,13
Energia	2.621,35
Instalações	335,00
Jornais e Revistas	221,40
Limpeza e Conservação	520,00
Material de Higiêne e Limpeza	1.090,62
Maquinas e Equipamentos	1.700,00
Material de Escritório	540,43
<b>Total</b>	<b>19.829,55</b>

**Continuação**

Medicamentos	100,50
Propaganda e Publicidade	44.659,60
Refeições e Lanches	676,47
Reembolso de Despesas	-
Seguros	326,12
Taxas Municipais	-
Telefone/Internet	1.667,06
*Reembolso Compra no cartão dos diretores Ref:	8.913,03
*(Passagens p/Reuniões do Cons.Deliberativo)	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>76.172,33</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Bancárias	1.300,81
Despesas Financeiras	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.300,81</b>

**TOTAL DAS DESPESAS..... 156.016,80**

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	29,72
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	200,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	13.931,12
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Coopfisco - 2921-1 / 10792-1	1.925,68
C.E.F. 9854-3	2.631,04
Banestes Aplicação	828.381,92
Aplicação Coopfisco 152-0	13.160,19
Investidor Renda Fixa CP	104,48
Aplicação Mobilização 989-0	198.206,20
Capital Coopfisco/152-0	42.024,87
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.100.596,83</b>

**TOTAL ..... 1.256.613,63 1.256.613,63**

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

Vitória-ES, 31 de Agosto de 2017.

Sindicato Pessoal do Grupo T.A.F.E.S  
CNPJ: 27.239.441/0001-05

Escritec-Audidores Associados Ltda.  
CNPJ: 27.983.907/0001-74

