

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

**SALDO ANTERIOR**

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

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

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentados)1.702.554	-
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	13.882,86
Pulseiras/Depósitos/Devoluções - 1.702.554	7.395,00
Receita de Aluguel	1.870,00
Reembolsos Diversos	3.873,70
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	1.445,38
<b>TOTAL .....</b>	<b>28.466,94</b>

**TOTAL DOS RECURSOS..... 902.672,10**

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S.	10.309,19
I.N.S.S. S/NFS	2.546,19
F.G.T.S.	3.866,68
Contribuição Sindical	352,07
<b>TOTAL .....</b>	<b>17.074,13</b>

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

IRRF S/Salários	6.825,92
IRRF S/NFS	232,47
PIS S/Salários	637,27
ISS S/ Serviços	1.162,33
PIS/COFINS/CSLL	1.080,97
	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>9.938,96</b>

**DESPESAS C/PESSOAL**

Férias	2.935,41
Plano de Saúde (Funcionários)	3.333,39
Repasse Coopfisco (Funcionários)	1.567,65
Salários	18.420,12
Uniformes	310,00
Vale Refeição	6.516,25
Vale Transporte	872,80
<b>TOTAL .....</b>	<b>33.955,62</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

Serviços Prestados Assist. Contábil	2.396,00
Serviços Manutenção Sede Social	19.158,55
Serviços Prestados Assist. Jurídica	156,64
Serviços Prestados -PJ	2.228,63
<b>TOTAL .....</b>	<b>23.939,82</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Brindes	5.631,49
Combustível	504,57
Condomínio	2.277,02
Correios e Malotes	693,11
Despesa C/Internet	105,00
Despesas c/Informática	2.409,30
Despesas Diversas	305,53
Energia	3.662,96
Fenafisco Repasse Coopfisco	5.137,76
Limpeza e Conservação	3.240,00
Locação de Mesas	717,00
Material de Construção	310,00
Material Higiêne e Limpeza	2.108,51
Pedágio	95,00
Propaganda e Publicidade	15.890,00
Refeições e Lanches	564,76
Telefone/Internet	1.145,61
<b>TOTAL .....</b>	<b>44.797,62</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Bancárias	1.366,54
IOF	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.366,54</b>

**TOTAL DAS DESPESAS..... 131.072,69**

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	130,70
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	250,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	2.357,84
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Coopfisco - 2921-1 / 10792-1	523,68
C.E.F. 9854-3	188,03
Banestes Aplicação	617.500,38
Aplicação Coopfisco 152-0	3.548,36
Investidor Renda Fixa CP	104,48
Aplicação Mobilização 989-0	146.994,33
<b>TOTAL .....</b>	<b>771.599,41</b>

**TOTAL ..... 902.672,10      902.672,10**

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

Vitória-ES, 31 de Janeiro de 2017.

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

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

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

Vitória-ES, 31 de Janeiro 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