

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 30/06/2018**

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Caixa                                               | 81,21               |
| Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)                 | 1.144,77            |
| Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube) | 312,85              |
| Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )                | 1,61                |
| Coopfisco Cta 152-0                                 | 191,87              |
| C.E.F. - 9854-3                                     | 304,58              |
| Banestes CDB Normal (Cta 1.702.554)                 | 920.514,22          |
| Banestes CDB Corrente                               | 152,46              |
| Aplicação Mobillização - 989-0                      | 165.862,43          |
| Capital Coopfisco - 152-0                           | 44.902,38           |
| Capital Coopfisco - 989-0                           | 787,34              |
| <b>TOTAL .....</b>                                  | <b>1.134.255,72</b> |

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

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Depósitos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554           | 119.675,00        |
| Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023     | 14.881,06         |
| Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)                              | 3.230,00          |
| Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)                               | -                 |
| Reembolso de Energia Sede Social de V.V (Maquinas e Equipamentos) | 2.476,67          |
| Receita de Aluguel (Ed Portugal)                                  | 1.350,00          |
| Rendimento Aplicações Financeiras                                 | 5.618,85          |
| <b>TOTAL .....</b>                                                | <b>147.231,58</b> |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DOS RECURSOS.....</b> | <b>1.281.487,30</b> |
|--------------------------------|---------------------|

**FOLHA DE PAGAMENTO**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Salário           | 20.815,50        |
| Férias            | -                |
| <b>Total.....</b> | <b>20.815,50</b> |

**IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Contribuição Sindical(SINTESES) | 43,00            |
| F.G.T.S                         | 2.665,44         |
| INSS                            | 10.865,04        |
| IRRF S/Salário                  | 3.344,64         |
| Pis S/Salário                   | 333,18           |
| <b>Total.....</b>               | <b>17.251,30</b> |

**DESPESA COM PESSOAL**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Banestik - Alimentação          | 6.136,26         |
| Plano de Saúde                  | 3.532,50         |
| Repasse Coopfisco(Funcionarios) | 1.944,57         |
| Vale Transporte                 | 446,60           |
| <b>Total.....</b>               | <b>12.059,93</b> |

**DESPESA TRIBUTÁRIA**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Cofins (Receita Aluguel 04/2018) | 40,50        |
| <b>Total.....</b>                | <b>40,50</b> |

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Assistencia Contabil                               | 1.259,00         |
| Assistência Jurídica(Advogados)Taxas de Processos) | 202,88           |
| Cartórios                                          | 54,34            |
| Combustível                                        | 615,79           |
| Condomínio                                         | 2.398,27         |
| Contribuição mensal Fenafisco                      | 4.063,70         |
| Despesa com Evento (Lei Orgânica)                  | 1.227,03         |
| Despesa C/Floricultura                             | 450,00           |
| Despesa C/Informática                              | 1.407,46         |
| Despesa C/Gráfica                                  | 3.100,00         |
| Despesas Diversas (caixinha)                       | 26,73            |
| Despesa C/Internet (Locaweb)                       | 114,81           |
| Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554       | 1.459,90         |
| Despesas Financeiras                               | 1.189,63         |
| Energia                                            | 420,57           |
| Jornais e Revistas                                 | 497,40           |
| Aquisição de Maquinas e Equipamentos               | 2.476,67         |
| Material de Consumo (Limpeza e Lanches)            | 55,00            |
| Telefone                                           | 775,70           |
| Reembolso de despesas realizadas                   | 116,43           |
| Refeições e Lanches                                | 80,00            |
| Seguro (Débito Automatico)                         | 732,18           |
| Viagens                                            | 3.715,91         |
| <b>Total.....</b>                                  | <b>26.439,40</b> |

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Água                              | 509,26           |
| Energia                           | 2.678,71         |
| Administração da Sede (Condonal)  | 16.941,62        |
| I.N.S.S (Condonal)                | 2.378,53         |
| I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708) | 216,23           |
| I.S.S Condonal                    | 1.081,15         |
| Pis/Cofins/CSLL Condonal (5952)   | 1.005,47         |
| Manutenção da Sede Vila Velha     | 5.449,38         |
| Material de Consumo               | 174,00           |
| Serviço Prestado PJ               | -                |
| I.P.T.U( Taxa Lixo - 4/6)         | 92,67            |
| Telefone                          | 213,62           |
| <b>TOTAL .....</b>                | <b>30.740,64</b> |

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Administração da Sede (Condonal)  | 3.107,36        |
| Energia                           | 569,01          |
| I.N.S.S (Condonal)                | 436,26          |
| I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708) | 39,66           |
| I.S.S Condonal                    | 198,30          |
| Pis/Cofins/CSLL Condonal          | 184,42          |
| Limpeza e Conservação             | 250,00          |
| Telefone                          | 41,49           |
| <b>SUB TOTAL .....</b>            | <b>4.826,50</b> |

**DESPESAS MOBILIZAÇÃO**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Propaganda e Publicidade | 0,00     |
| Veículo                  | 0,00     |
| <b>SUB TOTAL .....</b>   | <b>-</b> |

**ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Brindes                    | -             |
| Festas e Confraternizações | 770,00        |
| Lanches e Refeições        | -             |
| Limpeza e Conservação      | -             |
| <b>SUB TOTAL.....</b>      | <b>770,00</b> |

**TOTAL DAS DESPESAS ..... 112.943,77**

**SALDO BANCO / CAIXA**

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Caixa                                                            | 4,48                |
| Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)                              | 2.529,92            |
| Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Sede Social de v.v) | 1.074,01            |
| Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )                             | 1,61                |
| Coopfisco Cta 152-0                                              | 33,03               |
| C.E.F. - 9854-3                                                  | 304,58              |
| Banestes CDB Normal (Cta 1.702.554)                              | 953.344,12          |
| Banestes CDB Corrente                                            | -                   |
| Aplicação Mobilização 989-0                                      | 165.412,06          |
| Capital Coopfisco - 152-0                                        | 44.952,38           |
| Capital Coopfisco - 989-0                                        | 887,34              |
| <b>TOTAL .....</b>                                               | <b>1.168.543,53</b> |

|                    |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL .....</b> | <b>1.281.487,30</b> | <b>1.281.487,30</b> |
|--------------------|---------------------|---------------------|

**OBS: O IRRF será compensado no ato do resgate das aplicações**

Vitória-ES, 31 de Julho de 2018.

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