

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 30/09/2018**

Caixa	9,65
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	15.257,78
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	152,34
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Coopfisco Cta 152-0	29,41
C.E.F. - 9854-3	304,58
Banestes CDB Normal (Cta 1.702.554)	967.602,27
Aplicação Mobillização - 989-0	166.897,16
Capital Coopfisco - 152-0	45.052,38
Capital Coopfisco - 989-0	937,34
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.196.244,52</b>

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

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	119.675,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	14.191,14
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	4.315,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	-
Reembolso de Energia Sede Social de V.V	514,00
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.350,00
Rendimento Aplicações Financeiras	5.583,43
	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>145.628,57</b>

**TOTAL DOS RECURSOS..... 1.341.873,09**

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Salário	36.612,21
Férias	-
<b>Total.....</b>	<b>36.612,21</b>

**IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO**

Contribuição Sindical(SINTESES)	43,00
F.G.T.S	2.426,06
INSS	9.719,92
IRRF S/Salário	3.300,32
Pis S/Salário	303,26
<b>Total.....</b>	<b>15.792,56</b>

**DESPESA COM PESSOAL**

Banestik - Alimentação	5.574,08
Plano de Saúde	3.532,50
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	938,34
Vale Transporte	741,40
<b>Total.....</b>	<b>10.786,32</b>

**DESPESA TRIBUTÁRIA**

Cofins (Receita Aluguel 07/2018)	40,50
<b>Total.....</b>	<b>40,50</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Assistencia Contabil	1.259,00
Assistência Juridica(Advogados)Taxas de Processos)	205,83
Copa e Cozinha	-
Combustível	514,23
Condomínio	2.575,71
Contribuição mensal Fenafisco	4.063,70
Contribuição mensal Fenafisco (Reforma Tributária)	444,08
Correios	1.484,95
Despesas Diversas (Caixinha)	197,70
Despesa C/Informática	1.310,94
Despesa Veículo	748,22
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.222,30
Energia	415,12
Festas e Contratarnizações	173,37
Material de Escritório	490,39
Material de Consumo	98,00
Telefone	794,40
Reembolso de despesas realizadas	220,80
Refeições e Lanches	530,00
Seguro (Débito Automatico)	732,08
<b>Total.....</b>	<b>17.480,82</b>

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	2.006,06
Energia	2.975,62
Administração da Sede (Condonal)	16.347,40
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
Material de Consumo	179,90
Manutenção da Sede Vila Velha	6.106,45
Propaganda e Publicidade	1.051,04
Telefone	229,19
<b>TOTAL .....</b>	<b>33.577,04</b>

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

Energia	556,76
Administração da Sede (Condonal)	3.701,58
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	42,31
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>5.409,29</b>

**MOBILIZAÇÃO FISCO**

Despesa Gráfica	90,00
Despesa Locação de Veículos	1.300,00
Lanches e Refeições	1.390,00
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>2.780,00</b>

**TOTAL DAS DESPESAS .....** **122.478,74**

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	11,95
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	4.151,40
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Sede Social de v.v)	262,38
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Coopfisco Cta 152-0	243,39
C.E.F. - 9854-3	304,58
Banestes CDB Normal (Cta 1.702.554)	1.001.104,34
Aplicação Mobilização 989-0	167.174,98
Capital Coopfisco - 152-0	45.102,38
Capital Coopfisco - 989-0	1.037,34

**TOTAL ..... 1.219.394,35**

**TOTAL ..... 1.341.873,09 1.341.873,09**

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

Vitória-ES, 31 de outubro 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