

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/07/2018

Caixa	4,48
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	2.529,92
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	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
Aplicação Mobillização - 989-0	165.412,06
Capital Coopfisco - 152-0	44.952,38
Capital Coopfisco - 989-0	887,34
TOTAL	1.168.543,53

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	16.284,82
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	3.260,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	-
Reembolso de Energia Sede Social de V.V (Maquinas e Equipamentos)	-
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.350,00
Rendimento Aplicações Financeiras	7.163,15
	-
TOTAL	147.732,97

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.316.276,50

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	24.920,33
Férias	-
Total.....	24.920,33

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

Contribuição Sindical(SINTESES)	43,00
F.G.T.S	2.427,50
INSS	9.779,18
IRRF S/Salário	3.262,47
Pis S/Salário	303,44
Total.....	15.815,59

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	6.134,08
Plano de Saúde	3.532,50
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	1.780,02
Vale Transporte	741,40
Total.....	12.188,00

DESPESA TRIBUTÁRIA

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistencia Contabil	1.259,00
Assistência Juridica(Advogados)Taxas de Processos)	202,88
Brindes Festa Julina SEFAZ	1.000,00
Custas Processuais (Honorários)	40.198,12
Combustível	324,91
Condomínio	2.374,16
Contribuição mensal Fenafisco	4.063,70
Correios	1.576,81
Curso Extensão (taxa)	600,00
Cadastro	112,00
Despesa C/Floricultura	500,00
Despesa C/Informática	1.384,46
Despesa Veículo	1.565,00
Despesas Diversas (caixinha)	98,40
Despesa C/Internet (Locaweb)	114,81
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.651,82
Energia	352,19
Impostos e Taxas	686,29
Material de Escritório	182,23
Material de Consumo	409,57
Telefone	772,10
Reembolso Mensalidade Indevida	60,00
Reembolso de despesas realizadas	1.075,20
Refeições e Lanches	88,20
Seguro (Débito Automatico)	366,04
Viagens	2.128,62
Total.....	63.146,51

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	697,70
Energia	2.442,98
Administração da Sede (Condonal)	16.347,40
I.N.S.S (Condonal)	2.295,11
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	208,65
I.S.S Condonal	1.043,23
Pis/Cofins/CSLL Condonal (5952)	970,21
Manutenção da Sede Vila Velha	5.354,15
Material de Consumo	196,50
Limpeza e Conservação	257,84
Serviço Prestado (Marketing)	1.048,17
I.P.T.U(Taxa Lixo - 4/6)	92,67
Telefone	248,10
TOTAL	31.202,71

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Administração da Sede (Condonal)	3.107,36
Energia	526,61
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
SUB TOTAL	4.784,10

DESPESAS MOBILIZAÇÃO

Reembolso de Despesas	355,43
Veículo	-
SUB TOTAL	355,43

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

Brindes	-
Festas e Confraternizações	-
Lanches e Refeições	-
Limpeza e Conservação	-
SUB TOTAL.....	-

TOTAL DAS DESPESAS **152.453,17**

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	6,08
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	1.139,48
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Sede Social de v.v)	1.176,01
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 152-0	255,16
C.E.F. - 9854-3	304,58
Banestes CDB Normal (Cta 1.702.554)	948.777,02
Aplicação Mobilização 989-0	166.223,67
Capital Coopfisco - 152-0	45.002,38
Capital Coopfisco - 989-0	937,34
TOTAL	1.163.823,33

TOTAL	1.316.276,50	1.316.276,50
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Agosto 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