

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/08/2018

Caixa	6,08
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	1.139,48
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	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 Mobillização - 989-0	166.223,67
Capital Coopfisco - 152-0	45.002,38
Capital Coopfisco - 989-0	937,34
TOTAL	1.163.823,33

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	119.475,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	13.971,35
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	3.965,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	-
Reembolso de Energia Sede Social de V.V (Maquinas e Equipamentos)	212,40
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.350,00
Rendimento Aplicações Financeiras	4.935,48
	-
TOTAL	143.909,23

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.307.732,56

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	12.937,76
Férias	2.275,61
Total.....	15.213,37

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
Total.....	15.792,56

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	6.134,08
Plano de Saúde	3.532,50
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	1.475,95
Vale Transporte	741,40
Total.....	11.883,93

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	-
Cartório	3,67
Copa e Cozinha	313,28
Combustível	770,56
Condomínio	2.602,13
Contribuição mensal Fenafisco	4.063,70
Correios	-
Custas Processuais	577,27
Curso Extensão (taxa)	-
Despesa C/Gráfica	3.100,00
Despesa C/Floricultura	-
Despesa C/Informática	1.482,46
Despesa Pedágio	100,00
Despesas Diversas (caixinha)	96,43
Despesa C/Internet (Locaweb)	114,81
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.164,87
Energia	446,92
Festas e Contratarnizações	6.600,00
Impostos e Taxas	-
Jornais e Revistas (Livros)	794,08
Material de Escritório	0,00
Material de Consumo	-
Telefone	780,48
Reembolso de despesas realizadas	643,20
Refeições e Lanches	752,34
Seguro (Débito Automatico)	-
Viagens	2.015,00
Total.....	27.883,08

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	2.527,52
Energia	2.489,50
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
Manutenção da Sede Vila Velha	5.006,76
Material de Consumo (Combustível)	24,00
Limpeza e Conservação	206,00
Serviço Prestado (Marketing)	1.141,09
I.P.T.U(Taxa Lixo - 6/6)	92,58
Leventulho	48,50
Instalações	869,00
Telefone	222,90
TOTAL	33.656,63

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	512,84
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	41,49
SUB TOTAL	5.364,55

DESPESAS MOBILIZAÇÃO

Reembolso de Viagens	353,42
Festas e Confraternizações	1.300,00
SUB TOTAL	1.653,42

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

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

TOTAL DAS DESPESAS **111.488,04**

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	9,65
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	15.257,78
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Sede Social de v.v)	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 Mobilização 989-0	166.897,16
Capital Coopfisco - 152-0	45.052,38
Capital Coopfisco - 989-0	937,34

TOTAL **1.196.244,52**

TOTAL **1.307.732,56** **1.307.732,56**

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

Vitória-ES, 30 de Setembro 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