

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05


SALDO ANTERIOR EM 30/06/2019

Caixa	20,16
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	892,28
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	10.585,06
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.124.158,00
Coopfisco C/Corrente 152-0	2.073,88
Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0	171.918,82
Capital Coopfisco - 152-0	45.502,38
Capital Coopfisco - 989-0	1.437,34
C.E.F. - 9854-3	304,58
TOTAL	1.356.894,11

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	129.790,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	14.919,24
Convites	160,00
Honorários Recebidos e Reembolso Indevido	3.740,69
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	4.080,00
Reembolso de Energia Sede Social de V.V	547,00
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.500,00
Rendimento Aplicações Financeiras	8.820,92
TOTAL	163.557,85

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.520.451,96**


Cide de Souza
CRC/ES 016544/O-3
CPF: 091.809.127-61
Contador


Geraldo José Pinheiro
Diretor Financeiro
SINDIFISCALES

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	24.628,92
Férias	-
Total.....	24.628,92

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.548,84
INSS	10.335,79
IRRF S/Salário	3.761,05
Pis S/Salário	318,61
Contribuição Sindical (Sínteses)	43,00
Total.....	17.007,29

DESPESA COM PESSOAL


Banestik - Alimentação	5.619,09
Plano de Saúde	3.122,90
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	1.238,32
Vale Transporte	825,00
Uniforme	-
Total.....	10.805,31

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel)	40,50
Total.....	40,50

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	2.028,64
Assistencia Contabil	2.636,00
Correios	-
Combustível	830,54
Condomínio	3.531,48
Contribuição mensal Fenafisco	4.063,70
Despesa C/Floricultura	250,00
Despesa C/Informática	1.427,45
Despesa C/Gráfica	-
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	6.205,97
Despesas Diversas (Caixinha)	109,74
Despesa Veículo	-
Energia	359,99
Festa e Confraternização	9.793,32
Jornais e Revistas	3.919,40
Material de Escritório	378,97
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	1.867,90
Material de Uso e Consumo	35,80
Propaganda e Publicidade	680,00
Reembolso deslocamento Reuniões e Assembléias	441,60
Subvenções em Geral	195,00
Vacinas Antigripais	5.324,07
Seguro Veículo	708,47
Viagens e Estadias	7.351,10
Taxa	56,00
Telefone	793,40
Total.....	52.988,54


Cide de Souza
 CRC/ES 016544/O-3
 CPF: 091.809.127-61
 Contador


Geraldo José Pinheiro
 Diretor Financeiro
 SINDIFISCAL/ES

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	806,83
Energia	1.947,41
Condonal Administração da Sede	19.081,27
Condonal I.N.S.S.	2.678,93
Condonal I.R.R.F S/NF	243,54
Condonal I.S.S	1.217,70
Condonal (5952) Pis/Cofins/CSLL	1.132,46
Manutenção da Sede Vila Velha	3.389,45
Móveis Utensílios (compra de Ventilador)	130,00
Serv. Prestado PJ	-
*Propaganda e Publicidade	1.232,55
*Salva Vidas	1.000,00
*Piscineiro	600,00
Taxa Lixo	100,37
Telefone	237,78
TOTAL	33.798,29

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	599,03
Condonal Administração da Sede	2.968,23
Condonal I.N.S.S	416,73
Condonal I.R.R.F S/NF	37,88
Condonal I.S.S	189,42
Condonal Pis/Cofins/CSLL	176,16
Limpeza e Conservação	250,00
Manut. Da Sede	-
Telefone	44,86
SUB TOTAL	4.682,31

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda	820,00
SUB TOTAL	820,00

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

Confecção de Camisas	1.400,00
Lanches e Refeições	3.360,00
Sonorização	1.000,00
SUB TOTAL	5.760,00

TOTAL DAS DESPESAS **150.531,16**


Cide de Souza
 CRC/ES 016544/O-3
 CPF: 091.809.127-61
 Contador


Geraldo José Pinheiro
 Diretor Financeiro
 SINDIFISCALES

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	10,42
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	405,60
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	4.743,34
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.142.808,12
Coopfisco C/Corrente 152-0	2.224,66
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	172.382,75
Capital Coopfisco - 152-0	45.552,38
Capital Coopfisco - 989-0	1.487,34
C.E.F. - 9854-3	304,58
TOTAL	1.369.920,80


TOTAL	1.520.451,96	1.520.451,96
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Julho de 2019.

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


Geraldo José Pinheiro
Diretor Financeiro
SINDIFISCAL/ES


Escritéc-Escritório Téc. Contabil Ltda
CNPJ: 27.983.907/0001-74

Cide de Souza
CRC/ES 016544/O-3
CPF: 091.809.127-61
Contador