

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

SALDO ANTERIOR EM 31/12/2018

Caixa	14,79
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	1.164,64
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	132.747,38
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	956.655,65
Coopfisco C/Corrente 152-0	240,38
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	167.832,09
Capital Coopfisco - 152-0	45.202,38
Capital Coopfisco - 989-0	1.137,34
C.E.F. - 9854-3	304,58
TOTAL	1.305.300,84

RECEITA OPERACIONAL


RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	1.020,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	18.672,72
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	9.210,00
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.500,00
Rendimento Aplicações Financeiras	6.107,25
TOTAL	36.509,97

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.341.810,81


Geraldo José Pinheiro
 Diretor Financeiro
 SINDIFISCAL/ES


Carlos Heugênio Duarte Camisao
 Presidente
 SINDIFISCAL/ES


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

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	14.310,82
Total.....	14.310,82

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

Contribuição Sindical(SINTESES)	43,00
F.G.T.S	5.121,31
INSS	14.626,86
IRRF S/Salário	10.791,94
Pis S/Salário	816,01
Total.....	31.399,12

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	6.414,08
Plano de Saúde	3.722,90
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	938,34
Vale Transporte	825,00
Total.....	11.900,32

DESPESA TRIBUTÁRIA

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	205,83
Assistencia Contabil	1.318,00
Combustível	559,66
Condomínio	2.827,47
Contribuição mensal Fenafisco	4.063,70
Contribuição mensal Fenafisco (Reforma Tributária 05/05)	444,08
Correios	5.006,77
Despesa C/Informática	1.320,66
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	6.484,34
Despesas C/Gráfica	6.600,00
Despesas Diversas (Caixinha)	67,14
Devolução Mensalidade Indevida	110,00
Energia	392,12
Festas e Contratarnizações	1.000,00
Floricultura	1.050,00
Material de Copa e cozinha	86,31
Material de Uso e Consumo	48,00
Reembolso de despesas realizadas	643,20
Refeições e Lanches	203,04
Telefone	772,10
Total.....	33.202,42

Carlos Heugênio Duarte Camisao
Carlos Heugênio Duarte Camisao
 Presidente
 SINDIFISCALJES

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

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	2.217,78
Energia	2.620,61
Condonal Administração da Sede	16.347,40
Condonal I.N.S.S.	2.378,53
Condonal I.R.R.F S/NF	216,23
Condonal I.S.S	1.081,15
Condonal (5952) Pis/Cofins/CSLL	1.005,47
Instalações	1.089,00
Serv. Prestado (Marketing)	1.962,53
Manutenção da Sede Vila Velha	2.855,86
Limpeza e Conservação	814,62
Telefone	251,01
TOTAL	32.840,19

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

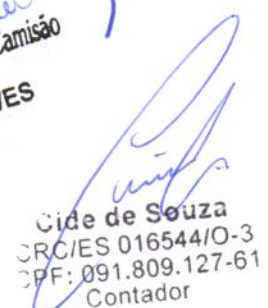
Energia	782,32
Condonal Administração da Sede	3.701,58
Condonal I.N.S.S	436,26
Condonal I.R.R.F S/NF	39,66
Condonal I.S.S	198,30
Condonal Pis/Cofins/CSLL	184,42
Limpeza e Conservação	250,00
Telefone	41,49
SUB TOTAL	5.634,03

MOBILIZAÇÃO FISCO

Despesa Gráfica	-
Despesa Locação de Veículos	-
Lanches e Refeições	-
SUB TOTAL	-

TOTAL DAS DESPESAS 129.327,40


Carlos Heugênio Duarte Camisão
Presidente
SINDIFISCALES


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

SALDO BANCO / CAIXA


Caixa	51,82	
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	3.420,98	
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	532,98	
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	1,61	
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	990.964,63	
Coopfisco C/Corrente 152-0	2.146,07	
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	168.621,02	
Capital Coopfisco - 152-0	1.187,34	
Capital Coopfisco - 989-0	45.252,38	
C.E.F. - 9854-3	304,58	
TOTAL	1.212.483,41	
TOTAL	1.341.810,81	1.341.810,81

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

Vitória-ES, 31 de Janeiro de 2019.


Carlos Heugênio Duarte Camisão
Presidente
SINDIFISCAL/ES

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


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

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


Geraldo José Pinheiro
Diretor Financeiro
SINDIFISCAL/ES