

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

**SALDO ANTERIOR EM 30/04/2019**

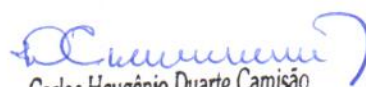
Caixa	53,22
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	580,02
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	10.528,56
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.077.499,93
Coopfisco C/Corrente 152-0	1.916,92
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	170.421,27
Capital Coopfisco - 152-0	45.352,38
Capital Coopfisco - 989-0	1.337,34
C.E.F. - 9854-3	304,58
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.307.995,83</b>


**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	130.204,25
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	16.260,67
Honorários Recebidos	2.794,35
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	2.210,00
Reembolso de Energia Sede Social de V.V	575,00
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.500,00
Rendimento Aplicações Financeiras	12.142,28
Depósito Vacinas	5.310,02
<b>TOTAL .....</b>	<b>170.996,57</b>

**TOTAL DOS RECURSOS.....** **1.478.992,40**

  
Carlos Heugênio Duarte Camisão  
Presidente  
SINDIFISCAL/ES

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

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Salário	24.209,98
Férias	998,61
<b>Total.....</b>	<b>25.208,59</b>

**IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO**

F.G.T.S	2.581,74
INSS	10.447,15
IRRF S/Salário	3.676,79
Pis S/Salário	322,72
<b>Total.....</b>	<b>17.028,40</b>

**DESPESA COM PESSOAL**

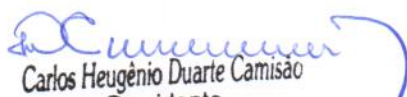
Banestik - Alimentação	5.612,32
Contribuição Sindical (Sinteses)	43,00
Plano de Saúde	3.122,90
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	1.218,32
Vale Transporte	825,00
Uniforme	858,25
<b>Total.....</b>	<b>11.679,79</b>

**DESPESA TRIBUTÁRIA**

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

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	205,83
Assistencia Contabil	1.318,00
Combustível	1.008,39
Condomínio	3.826,84
Fenafisco (CONAFISCO)	3.300,00
Fenafisco (MENSALIDADE)	4.063,70
Cópias	100,00
Despesa C/Floricultura	250,00
Despesa C/Informática	2.876,79
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	814,16
Despesas Diversas (Caixinha)	145,56
Despesa Veículo	160,00
Energia	404,83
Frete Fenafisco	191,40
Jornais e Revistas	3.342,00
Material de Escritório	391,53
Manutenção de Bens	3.990,67
Reembolso com Deslocamento	220,80
Viagens e Estadias	4.764,72
Telefone	773,07
<b>Total.....</b>	<b>32.148,29</b>

  
**Carlos Heugênio Duarte Camisao**  
 Presidente  
 SINDIFISCAL/ES

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

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	1.274,73
Energia	2.562,03
Condonal Administração da Sede	16.556,09
Condonal I.N.S.S.	2.321,86
Condonal I.R.R.F S/NF	192,97
Condonal I.S.S	1.055,39
Condonal (5952) Pis/Cofins/CSLL	981,52
Instalações	780,00
Manutenção da Sede Vila Velha	3.938,91
Serv. Prestado PJ	
*Propaganda e Marketing	1.646,94
*Salva Vidas	1.000,00
*Piscineiro	
Taxa Lixo	100,37
Telefone	216,94
<b>TOTAL .....</b>	<b>32.627,75</b>

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

Energia	593,85
Condonal Administração da Sede	2.819,59
Condonal I.N.S.S	398,40
Condonal I.R.R.F S/NF	54,33
Condonal I.S.S	181,09
Condonal Pis/Cofins/CSLL	168,41
Limpeza e Conservação (piscineiro)	250,00
Manut. Da Sede	957,60
Telefone	42,94
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>5.466,21</b>

**MOBILIZAÇÃO FISCO**

Design Propaganda	960,00
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>960,00</b>

**ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO**

Combustível	139,87
Consumo	194,39
Hospedagens	200,00
Lanches e Refeições	2.773,28
Pedágio	29,00
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>3.336,54</b>

**TOTAL DAS DESPESAS ..... 128.496,07**

  
**Carlos Heugênio Duarte Camisac**  
 Presidente  
 SINDIFISCAL/ES

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

6

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	7,66
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	576,53
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	8.039,67
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.122.835,05
Coopfisco C/Corrente 152-0	668,31
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	171.223,20
Capital Coopfisco - 152-0	45.452,38
Capital Coopfisco - 989-0	1.387,34
C.E.F. - 9854-3	304,58
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.350.496,33</b>

**TOTAL .....** **1.478.992,40** **1.478.992,40**

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

Vitória-ES, 31 de Maio de 2019.




**Carlos Heugênio Duarte Camisão**  
Presidente  
SINDIFISCAL/ES

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



**Geraldo José Pinheiro**  
Diretor Financeiro  
SINDIFISCAL/ES



**Cide de Souza**  
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