

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 31/05/2019**

|   |                     |
|---|---------------------|
| 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> |

**RECEITA OPERACIONAL****RECEITA EFETIVA**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554       | 130.383,00        |
| Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023 | 13.609,65         |
| Honorários Recebidos  | 1.388,50          |
| Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)                          | 3.210,00          |
| Receita de Aluguel (Ed Portugal)                              | 1.500,00          |
| Rendimento Aplicações Financeiras                             | 4.031,39          |
| <b>TOTAL .....</b>  | <b>154.122,54</b> |

**TOTAL DOS RECURSOS.....** **1.504.618,87**

  
Carlos Heugênio Duarte Camisã  
Presidente  
SINDIFISCAL/ES

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

**FOLHA DE PAGAMENTO**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Salário           | 24.317,35        |
| Férias            | -                |
| <b>Total.....</b> | <b>24.317,35</b> |

**IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| F.G.T.S           | 2.629,77         |
| INSS              | 10.745,73        |
| IRRF S/Salário    | 3.749,44         |
| Pis S/Salário     | 328,72           |
| <b>Total.....</b> | <b>17.453,66</b> |

**DESPESA COM PESSOAL**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Banestik - Alimentação           | 5.612,32         |
| Contribuição Sindical (Sinteses) | 43,00            |
| Plano de Saúde                   | 3.122,90         |
| Repasso Coopfisco(Funcionarios)  | 1.238,32         |
| Vale Transporte                  | 825,00           |
| Uniforme                         | -                |
| <b>Total.....</b>                | <b>10.841,54</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           |
| Correios   | 1.234,29         |
| Combustível  | 986,73           |
| Reembolso c/deslocamentos                              | 643,20           |
| Condomínio   | 3.680,26         |
| Fenafisco (mensalidade)                                | 4.063,70         |
| Despesa C/Floricultura                                 | 1.100,00         |
| Despesa C/Informática                                  | 1.320,66         |
| Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554           | 553,90           |
| Despesas Diversas (Caixinha)                           | 297,50           |
| Despesa Veículo  | 17,00            |
| Locação de Veículos                                    | 700,00           |
| Energia  | 405,22           |
| Frete Fenafisco  | 66,30            |
| Material de Escritório                                 | 746,80           |
| Refeições e Lanches                                    | 855,83           |
| Viagens e Estadias                                     | 816,04           |
| Taxa Marinha   | 565,87           |
| Telefone   | 793,40           |
| <b>Total.....</b>                                      | <b>19.052,53</b> |

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

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

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Água                            | 946,45           |
| Energia                         | 2.704,47         |
| 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           |
| Processo Judicial               | 11.748,99        |
| Material Uso e Consumo          | 359,90           |
| Manutenção da Sede Vila Velha   | 2.745,71         |
| Material de Limpeza             | 347,05           |
| Serv. Prestado PJ               |                  |
| Propaganda e Publicidade        | 1.218,82         |
| *Salva Vidas                    | 1.000,00         |
| *Piscineiro                     | 600,00           |
| Taxa Lixo                       | 100,37           |
| Telefone                        | 227,22           |
| <b>TOTAL .....</b>              | <b>43.106,81</b> |

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Energia                            | 721,96          |
| 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                     | 415,15          |
| Telefone                           | 43,99           |
| <b>SUB TOTAL .....</b>             | <b>5.052,92</b> |

**MOBILIZAÇÃO FISCO**


|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Design Propaganda     | 16.080,00        |
| <b>SUB TOTAL.....</b> | <b>16.080,00</b> |

**ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Confecção de Camisas      | 1.400,00         |
| Hospedagens               | 156,00           |
| Lanches e Refeições       | 9.016,10         |
| Festas e Confraternização | 1.207,35         |
| <b>SUB TOTAL.....</b>     | <b>11.779,45</b> |

**TOTAL DAS DESPESAS .....** 147.724,76

  
Carlos Heugênio Duarte Camisão  
Presidente  
SINDIFISCAL/ES

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



**SALDO BANCO / CAIXA**

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| 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 Mobilização - 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              |                     |
| <b>TOTAL .....</b>                                  | <b>1.356.894,11</b> |                     |
| <br>  |                     |                     |
| <b>TOTAL .....</b>                                  | <b>1.504.618,87</b> | <b>1.504.618,87</b> |

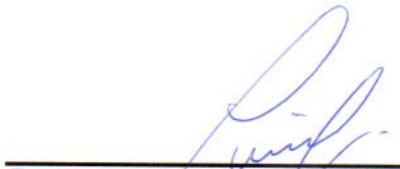
OBS: O IRRF será compensado no ato do resgate da aplicação Coopfisco.

Vitória-ES, 30 de Junho de 2019.

  
Carlos Heugênio Duarte Camisão  
Presidente  
SINDIFISCAL/ES

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

  
Gerardo 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