

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/01/2019

Caixa	51,82
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	532,98
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	3.420,98
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	45.252,38
Capital Coopfisco - 989-0	1.187,34
C.E.F. - 9854-3	304,58
TOTAL	1.212.483,41

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	130.785,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	16.777,35
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	5.570,00
Reembolso de Energia Sede Social de V.V	1.922,90
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.500,00
Rendimento Aplicações Financeiras	5.257,98
TOTAL	161.813,23

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.374.296,64


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	25.850,43
Total.....	25.850,43

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

Contribuição Sindical(SINTESES)	43,00
F.G.T.S	2.220,87
INSS	9.844,50
IRRF S/Salário	1.168,89
Pis S/Salário	277,61
Total.....	13.554,87

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	6.414,08
Plano de Saúde	3.722,90
Repasse Coopfisico(Funcionarios)	938,34
Uniformes	858,25
Vale Transporte	825,00
Total.....	12.758,57

DESPESA TRIBUTÁRIA

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	205,83
Condomínio	2.974,43
Contribuição mensal Fenafisco	4.063,70
Contribuição mensal Fenafisco (Conafisco 1/3)	3.850,00
Despesa C/Informática	2.993,73
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	820,84
Despesas Diversas (Caixinha)	154,51
Devolução Mensalidade Indevida	110,00
Energia	304,06
Floricultura	210,00
Material de Escritório	731,98
Propaganda e Publicidade (Nota de pesar Camata)	2.700,00
Multa Atraso de Pgto A Gazeta	171,00
Reembolso de despesas realizadas	1.112,70
Refeições e Lanches	376,02
Telefone	791,40
Total.....	21.570,20

Carlos Heugênio Duarte Camisão
Carlos Heugênio Duarte Camisão
 Presidente
 SINDIFISCALES

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

f

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	2.195,14
Energia	3.268,67
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
Serv. Prestado PJ	
Propaganda e Marketing	1.995,59
Salva-Vidas	2.200,00
Segurança	269,00
Manutenção da Sede Vila Velha	19.243,09
Telefone	214,29
TOTAL	50.493,61

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

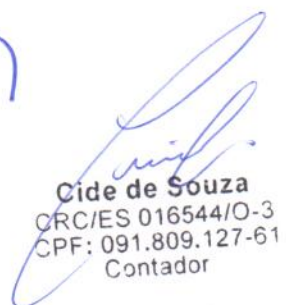
Energia	679,35
Condonal Administração da Sede	2.819,59
Condonal I.N.S.S	398,40
Condonal I.R.R.F S/NF	54,33
Condonal I.S.S	181,09
Condonal Pis/Cofins/CSLL	168,41
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	250,00
Telefone	41,49
SUB TOTAL	4.592,66

MOBILIZAÇÃO FISCO

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

TOTAL DAS DESPESAS 128.860,84


Carlos Heugênio Duarte Camisao
Presidente
SINDIFISCAL/ES


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


SALDO BANCO / CAIXA


Caixa	17,31
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	876,68
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	8.487,41
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.018.904,29
Coopfisco C/Corrente 152-0	1.367,27
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	168.936,93
Capital Coopfisco - 152-0	45.302,38
Capital Coopfisco - 989-0	1.237,34
C.E.F. - 9854-3	304,58
TOTAL	1.245.435,80

TOTAL **1.374.296,64** **1.374.296,64**

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

Vitória-ES, 28 de Fevereiro 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. Contabil Ltda
CNPJ: 27.983.907/0001-74


Geraldo José Pinheiro
Diretor Financeiro
SINDIFISCAL/ES

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