

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 31/03/2019**

Caixa	14,31
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	643,80
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	3.946,28
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.053.933,23
Coopfisco C/Corrente 152-0	1.485,18
Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0	169.659,28
Capital Coopfisco - 152-0	45.352,38
Capital Coopfisco - 989-0	1.287,34
C.E.F. - 9854-3	304,58
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.276.627,99</b>

**RECEITA OPERACIONAL**


**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	130.685,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	17.262,23
Deposito Devolução Reembolso Indevido	211,20
Honorários Recebidos	811,30
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	6.915,00
Reembolso de Energia Sede Social de V.V	773,00
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.500,00
Receita de Aluguel (Cachoeiro)	95,00
Rendimento Aplicações Financeiras	850,93
<b>TOTAL .....</b>	<b>159.103,66</b>

**TOTAL DOS RECURSOS.....** **1.435.731,65**

---

Avenida Adolfo Cassoli, 376-Maruípe-Vitoria-ES - telefax:(027)-21242424 - e-mail [escritec@escritec.cnt.br](mailto:escritec@escritec.cnt.br)

  
Carlos Heugênio Duarte Camisão  
Presidente  
SINDIFISCALES

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Salário	23.978,50
Rescisão	4.361,54
<b>Total.....</b>	<b>28.340,04</b>

**IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO**

F.G.T.S	2.645,69
INSS	10.724,20
IRRF S/Salário	3.658,80
Pis S/Salário	330,71
Contribuição Sindical (Sinteses)	43,07
<b>Total.....</b>	<b>17.402,47</b>

**DESPESA COM PESSOAL**

Banestik - Alimentação	5.612,32
Plano de Saúde	3.122,90
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	2.256,36
Vale Transporte	660,00
<b>Total.....</b>	<b>11.651,58</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
Correios	1.464,86
	791,22
Condomínio	4.168,27
Contribuição mensal Fenafisco	4.063,70
Despesa C/Floricultura	850,00
Despesa C/Informática	1.465,66
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	576,01
Despesas Diversas (Caixinha)	61,09
Despesa Pedágio	200,00
Energia	406,28
Festas e Contraternizações	412,39
IPVA	200,98
Jornais e Revistas	695,90
Locação de Veículo	1.430,00
Material de Escritório	460,50
Manutenção de Bens	2.000,00
Refeições e Lanches	357,50
Viagens e Estadias	3.910,90
Reembolso c/deslocamentos	150,00
Telefone	793,02
<b>Total.....</b>	<b>25.982,11</b>

*Carlos Heugênio Duarte Camisão*  
 Presidente  
 SINDIFISCALES

*Cide de Souza*  
 CRO/ES 016544/O-3  
 CPF: 031.809.127-61  
 Contador

f

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	4.433,36
Energia	3.227,51
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
Manutenção da Sede Vila Velha	2.894,44
Material de Limpeza	351,05
Material de uso e Consumo	194,95
<b>Serviço Prestado PJ</b>	
Propaganda e Marketing (Gerencia)	1.405,36
Salva-Vidas	1.000,00
Aquisição de Máq. E Equipamentos	1.100,00
Segurança	552,68
Taxa Lixo	100,37
Telefone	215,20
<b>TOTAL .....</b>	<b>36.582,75</b>

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

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
Energia	729,30
Limpeza e Conservação (piscineiro)	250,00
Manut. Da Sede	3.091,30
Telefone	43,95
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>7.736,37</b>

**MOBILIZAÇÃO FISCO**

Despesa Gráfica	-
Despesa Locação de Veículos	-
Lanches e Refeições	-
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>-</b>

**TOTAL DAS DESPESAS .....** 127.735,82

  
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	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 Mobillização - 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>


**TOTAL .....** **1.435.731,65** **1.435.731,65**

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

Vitória-ES, 30 de ABRIL 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

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

  
Geraldo José Pinheiro  
Diretor Financeiro  
SINDIFISCAL/ES