

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05**

SALDO ANTERIOR EM 28/02/2019

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 Mobillização - 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

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	131.055,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	16.089,15
Honorários Recebidos	1.118,60
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	4.520,00
Reembolso de Energia Sede Social de V.V	822,00
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.500,00
Rendimento Aplicações Financeiras	5.515,60
TOTAL	160.620,35

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.406.056,15


Carlos Heugenio Duarte Camisao
 Presidente
 SINDIFISCAL/ES


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

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	25.660,59
Férias	-
13 Salário (1ª Parcela)	-
Total.....	25.660,59

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
Total.....	17.359,40

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	5.612,32
Medicina do Trabalho(Atest. Ocupacional)	25,00
Plano de Saúde	3.722,90
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	-
Vale Transporte	825,00
Total.....	10.185,22

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel)	40,50
ISS Retido Terceiros	-
Total.....	40,50

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	205,83
Assistencia Contabil	3.036,00
Brindes	-
Combustível	772,48
Condomínio	3.814,30
Fenafisco (MENSALIDADE)	4.063,70
Fenafisco (CONAFISCO)	3.850,00
Custas Processuais	880,38
Despesa C/Veículo	150,00
Despesa C/Informática	1.320,66
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	551,98
Jornais e Revistas	3.100,00
Despesas Diversas (Caixinha)	103,00
Despesas Financeiras	-
Devolução Mensalidade Indevida	-
Energia	412,72
Despesa Sonorização Assembléia	500,00
Floricultura	390,00
Limpeza e Conservação	-
Locação de Veículo	600,00
Material de Copa e cozinha	-
Material de Escritório	818,10
Móveis e Utensilios(Fogão Eletrico)	132,10
Viagens	1.947,00
Reembolso c/deslocamentos	643,20
Refeições e Lanches	933,00
Taxas de Lixo	2.069,38
Telefone	772,10
Total.....	31.065,93

Carlos Heugênio Duarte Camisão
 Presidente
 SINDIFISCALES

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

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	3.606,88
Energia	3.364,74
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	4.890,23
Material de Limpeza	305,15
Móveis e Utensílios(Freezer)	2.150,00
Serviço Prestado PJ	
Propaganda e Marketing	1.737,51
Salva Vidas	1.000,00
Segurança	552,66
Telefone	223,90
TOTAL	38.938,90


DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	1.157,68
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	126,00
* piscineiro	250,00
Manut. Da Sede	980,00
Telefone	42,12
SUB TOTAL	6.177,62

MOBILIZAÇÃO FISCO

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

TOTAL DAS DESPESAS 129.428,16


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	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 Mobilização - 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	
TOTAL	1.276.627,99	

TOTAL **1.406.056,15** **1.406.056,15**

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

Vitória-ES, 31 de Março 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

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