

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 30/04/2018**

Caixa	13,00
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	848,44
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	1.154,71
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Coopfisco Cta 152-0	813,88
C.E.F. - 9854-3	304,58
Banestes CDB Normal	884.808,46
Banestes CDB Corrente	648,44
Aplicação Mobilização - 989-0	165.936,40
Capital Coopfisco - 152-0	44.258,41
Capital Coopfisco - 989-0	731,09
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.099.519,02</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	120.280,54
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	11.545,25
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	3.125,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	-
Reembolso de Energia Sede Social de V.V	-
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.350,00
Rendimento Aplicações Financeiras	4.369,64
<b>TOTAL .....</b>	<b>140.670,43</b>

**TOTAL DOS RECURSOS.....** **1.240.189,45**



**FOLHA DE PAGAMENTO**

Salário	24.755,78
Férias	2.295,11
<b>Total.....</b>	<b>27.050,89</b>

**IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO**

Contribuição Sindical(SINTESES)	43,00
F.G.T.S	2.426,06
INSS	9.719,92
IRRF S/Salário	3.300,32
IRRF S/Férias	-
Juros S/IRRF Salário	-
Pis S/Salário	303,26
<b>Total.....</b>	<b>15.792,56</b>

**DESPESA COM PESSOAL**

Banestik - Alimentação	5.976,34
Plano de Saúde	3.532,50
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	1.944,57
Uniformes	-
Vale Transporte	741,40
<b>Total.....</b>	<b>12.194,81</b>

**DESPESA TRIBUTÁRIA**

Cofins (Receita Aluguel 04/2018)	40,50
<b>Total.....</b>	<b>40,50</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Assistencia Contabil	1.259,00
Assistência Juridica(Advogados)Taxas de Processos)	202,88
Brindes	100,00
Cartório	18,35
Combustível	304,98
Condomínio	2.614,30
Correios	51,58
Contribuição mensal Fenafisco	4.063,70
Cont. Rateio Plenafisco 4/5	2.577,32
Despesa C/Floricultura	450,00
Despesa C/Gráfica	3.075,00
Despesa Pedágio	100,00
Despesa C/Informática	1.976,13
Despesa C/Veículo	-
Despesas Diversas (caixinha)	99,89
Despesa C/Internet	461,19
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.049,19
Despesas Financeiras	-
Energia	334,61
Festas Confraternizações	-
Impostos e Taxas (Judiciais)	77,88
Material de Escritório	546,08
Material de Consumo (Limpeza e Lanches)	20,00
Telefone	1.289,60
Reembolso de despesas realizadas	3.168,81
Refeições e Lanches	664,81
Viagens	333,57
<b>Total.....</b>	<b>24.838,87</b>



**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	1.279,87
Energia	2.066,79
Administração da Sede (Condonal)	16.476,91
I.N.S.S (Condonal)	2.299,99
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	210,15
I.S.S Condonal	1.050,75
Pis/Cofins/CSLL Condonal (5952)	977,20
I.P.T.U( Taxa Lixo - 2/6)	92,67
Manutenção da Sede Vila Velha	3.098,70
Material de Consumo	280,80
Material de Limpeza	320,74
Serviço Prestado PJ	1.677,89
Telefone	201,71
<b>TOTAL</b> .....	<b>30.034,17</b>

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

Administração da Sede (Condonal)	3.022,75
Energia	576,28
I.N.S.S (Condonal)	424,38
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	38,58
I.S.S Condonal	192,90
Pis/Cofins/CSLL Condonal	179,39
Limpeza e Conservação	250,00
Telefone	42,31
<b>SUB TOTAL</b> .....	<b>4.726,59</b>

**DESPESAS MOBILIZAÇÃO**

Propaganda e Publicidade	120,00
Veículo	1.300,00
<b>SUB TOTAL</b> .....	<b>1.420,00</b>

**ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO**

Brindes	2.150,00
Combustível	157,08
Viagens	312,00
Lanches e Refeições	4.639,11
<b>SUB TOTAL</b> .....	<b>7.258,19</b>

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... **123.356,58**

→ 0

f

**SALDO BANCO / CAIXA**

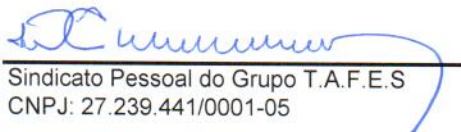
Caixa	13,11
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	200,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Sede Social de v.v)	840,77
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Coopfisco Cta 152-0	389,33
C.E.F. - 9854-3	304,58
Banestes CDB Normal	903.161,41
Banestes CDB Corrente	152,46
Aplicação Mobilização 989-0	166.680,10
Capital Coopfisco - 152-0	44.308,41
Capital Coopfisco - 989-0	781,09

**TOTAL .....** **1.116.832,87**

**TOTAL .....** **1.240.189,45** **1.240.189,45**

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


Vitória-ES, 31 de Maio de 2018.



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