

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/03/2018

Caixa	8,63
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	200,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	1.019,36
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 152-0	1.108,18
C.E.F. - 9854-3	304,58
Banestes CDB Normal	848.212,54
Banestes CDB Corrente	8.059,41
Aplicação Mobilização - 989-0	165.195,96
Capital Coopfisco - 152-0	44.158,41
Capital Coopfisco - 989-0	681,09
TOTAL	1.068.949,77

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	119.395,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	13.484,15
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	3.285,00
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	6.042,92
TOTAL	143.557,07

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.212.506,84



FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	24.754,35
Total.....	24.754,35

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

Contribuição Sindical(SINTESES)	43,00
F.G.T.S	2.920,50
INSS	12.240,96
IRRF S/Salário	96,60
IRRF S/RPA	60,68
Pis S/Salário	365,06
Total.....	15.726,80

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	5.576,26
Plano de Saúde	3.532,50
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	1.770,57
Uniformes	-
Vale Transporte	741,40
Total.....	11.620,73

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel 03/2018)	40,50
ISS (R.P.A)	152,42
Total.....	192,92

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistencia Contabil	1.659,00
Assistência Juridica(Taxas de Processos)	202,88
Brindes	2.222,00
Correios	1.024,28
Combustível	651,80
Condomínio	2.656,64
Cartório	229,19
Contribuição mensal Fenafisco	4.063,70
Cont. Rateio Plenafisco 2/3	2.577,32
Despesa C/Informática	1.355,13
Despesa C/Veículo	1.500,00
Despesas Diversas (caixinha)	95,63
Despesa C/Internet	110,11
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.268,80
Energia	386,56
IPVA	222,44
Jornais	1.412,22
Material de Consumo (Limpeza e Lanches)	65,00
Telefone	805,80
Refeições e Lanches	796,23
Reembolso de despesas realizadas	3.289,15
Restituição desconto Mensalidade	30,00
Total.....	26.623,88

td



P

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	1.977,67
Energia	2.703,04
Administração da Sede (Condonal)	16.476,91
I.N.S.S	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
Manutenção da Sede Vila Velha	254,50
Instalações	942,60
Taxa Lixo 1/6	92,67
Material de Limpeza	386,55
Serviço Prestado PJ	1.930,51
Telefone	205,36
TOTAL	29.507,90

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Administração da Sede (Condonal)	3.022,75
Energia	411,75
I.N.S.S	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	41,49
SUB TOTAL	4.561,24

DESPESAS MOBILIZAÇÃO

Festas e Confraternizações	-
SUB TOTAL	-

TOTAL DAS DESPESAS **112.987,82**



SALDO BANCO / CAIXA

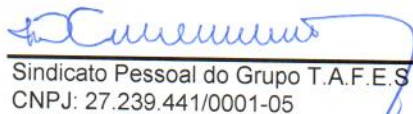
Caixa	13,00
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	848,44
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Sede Social de v.v)	1.154,71
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 152-0	813,88
C.E.F. - 9854-3	304,58
Banestes CDB Normal	884.808,46
Banestes CDB Corrente	648,44
Aplicação Mobilização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


TOTAL **1.099.519,02**


TOTAL **1.212.506,84** **1.212.506,84**

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

Vitória-ES, 30 de Abril de 2018.


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


Geraldo José Pinheiro
Diretor Financeiro
SINDIFISCALES


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