

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/05/2018

Caixa	13,11
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	200,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	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

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	120.275,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	12.370,57
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	990,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	0
Reembolso de Energia Sede Social de V.V	-
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.350,00
Rendimento Aplicações Financeiras	5.386,70
TOTAL	140.372,27

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.257.205,14



FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	23.271,69
Férias	5.050,84
Total.....	28.322,53

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
Pis S/Salário	303,26
Total.....	15.792,56

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	5.770,00
Plano de Saúde	3.532,50
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	1.944,06
Vale Transporte	399,20
Total.....	11.645,76

DESPESA TRIBUTÁRIA

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistencia Contabil	1.259,00
Assistência Juridica(Advogados)Taxas de Processos)	202,88
Brindes	176,70
Combustível	874,95
Condomínio	2.477,32
Correios	3.209,01
Contribuição mensal Fenafisco	4.063,70
Despesa C/Floricultura	550,00
Despesa C/Informática	2.114,13
Despesas Diversas (caixinha)	81,90
Despesa C/Internet	110,11
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.111,29
Despesas Financeiras	58,52
Energia	384,61
Manutenção de Maquinas (Cloro)	600,00
Taxas e Contribuições(IPAJM)	200,00
Impostos e Taxas (Marinha)	1.083,94
Material de Escritório	432,16
Material de Consumo (Limpeza e Lanches)	643,55
Telefone	1.289,90
Reembolso de despesas realizadas	513,75
Refeições e Lanches	-
Viagens	-
Total.....	21.437,42



DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	799,51
Energia	2.311,88
Administração da Sede (Condonal)	17.502,61
I.N.S.S (Condonal)	2.457,29
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	223,39
I.S.S Condonal	1.116,95
Pis/Cofins/CSLL Condonal (5952)	1.038,76
Manutenção da Sede Vila Velha	-
Material de Limpeza	235,14
Serviço Prestado PJ	1.421,67
I.P.T.U(Taxa Lixo - 3/6)	92,67
Telefone	195,63
TOTAL	27.395,50

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Administração da Sede (Condonal)	3.107,36
Energia	367,20
I.N.S.S (Condonal)	436,26
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	39,66
I.S.S Condonal	198,30
Pis/Cofins/CSLL Condonal	184,42
Limpeza e Conservação	250,00
Telefone	41,49
SUB TOTAL	4.624,69

DESPESAS MOBILIZAÇÃO

Propaganda e Publicidade	0,00
Veículo	0,00
SUB TOTAL	-

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

Brindes	166,58
Festas e Confraternizações	9.294,00
Lanches e Refeições	4.029,88
Limpeza e Conservação	200,00
SUB TOTAL.....	13.690,46

TOTAL DAS DESPESAS 122.949,42

Handwritten signature and initials

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	81,21
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	200,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Sede Social de v.v)	312,85
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 152-0	191,87
C.E.F. - 9854-3	304,58
Banestes CDB Normal	921.458,99
Banestes CDB Corrente	152,46
Aplicação Mobilização 989-0	165.862,43
Capital Coopfisco - 152-0	44.902,38
Capital Coopfisco - 989-0	787,34

TOTAL **1.134.255,72**


TOTAL **1.257.205,14** **1.257.205,14**

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

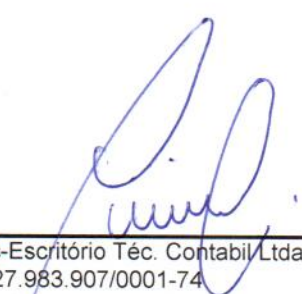
Vitória-ES, 30 de Junho de 2018.



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