

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 28/02/2018

Caixa	10,11
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	200,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	564,68
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 152-0	494,29
C.E.F. - 9854-3	304,58
Banestes CDB Normal	813.495,99
Banestes CDB Corrente	12.835,35
Aplicação Mobilização - 989-0	168.151,86
Capital Coopfisco - 152-0	44.108,41
Capital Coopfisco - 989-0	631,09
TOTAL	1.040.797,97

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	118.675,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	15.692,35
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	3.365,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	-
Reembolso de Energia Sede Social de V.V	838,30
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.350,00
Rendimento Aplicações Financeiras	5.050,08
TOTAL	144.970,73

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.185.768,70**



FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	13.550,55
Total.....	13.550,55

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

Contribuição Sindical(SINTESES)	43,02
F.G.T.S	2.626,06
INSS	9.719,93
IRRF S/Salário	3.300,31
IRRF S/Férias	4.763,09
Juros S/IRRF Salário	10,89
Pis S/Salário	303,26
Total.....	20.766,56

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	6.136,28
Plano de Saúde	3.532,50
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	1.232,96
Uniformes	336,50
Vale Transporte	759,00
Total.....	11.997,24

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel 01/2018)	40,50
Cofins (Receita Aluguel 02/2018)	40,50
Multa S/Cofins 01/2018	4,67
Total.....	85,67

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistencia Contabil	1.659,00
Serviços Pessoa Física(Tiago Vieira)	2.500,00
Assistência Juridica(Advogados)Taxas de Processos)	2.202,88
Combustível	900,52
Condominio	2.503,78
Cartório	282,09
Contribuição mensal Fenafisco	4.063,70
Cont. Rateio Plenafisco 1/3	2.577,32
Despesa C/Gráfica	2.300,00
Despesa C/Informática	1.416,13
Despesa C/Veículo	700,00
Despesas Diversas (caixinha)	101,48
Despesa C/Internet	110,11
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.407,67
Despesas Financeiras	184,30
Energia	363,39
Festas Confraternizações	450,00
I.P.T.U	1.992,40
Impostos e Taxas (Judiciais)	2.313,60
Manutenção de bens/Equipamentos	340,00
Material de Consumo (Limpeza e Lanches)	991,77
Telefone	941,74
Reembolso de despesas realizadas	2.953,68
Restituição desconto Mensalidade	150,00
Viagens	569,58
Total.....	33.975,14

40
f

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	1.627,75
Energia	2.685,26
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
Manutenção da Sede Vila Velha	3.634,30
Material de Consumo	99,83
Material de Limpeza	205,30
Serviço Prestado PJ	1.471,74
Telefone	204,60
TOTAL	30.943,78

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Administração da Sede (Condonal)	3.022,75
Energia	659,80
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	604,70
Telefone	41,49
SUB TOTAL	5.163,99

DESPESAS MOBILIZAÇÃO

Festas e Confraternizações	336,00
SUB TOTAL	336,00

TOTAL DAS DESPESAS 116.818,93

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	8,63
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	200,00
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Sede Social de v.v)	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**

TOTAL **1.185.768,70** **1.185.768,70**

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


Vitória-ES, 31 de Março 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