

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 30/09/2019


Caixa	-
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	473,49
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	12.397,24
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.255.866,06
Coopfisco C/Corrente 152-0	3.275,85
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	173.870,26
Capital Coopfisco - 152-0	45.652,38
Capital Coopfisco - 989-0	1.587,34
C.E.F. - 9854-3	304,58
TOTAL	1.493.428,81

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	127.210,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	18.695,74
Honorários Recebidos	27.533,89
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	9.690,00
Taxa de uso Sede Social (V Cachoeiro)	1.419,00
Reembolso de Energia Sede Social de V.V	922,00
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.500,00
Rendimento Aplicações Financeiras	6.673,51
Outros Depósitos	745,00
TOTAL	194.389,14

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.687.817,95



FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	20.657,52
Férias	-
Total.....	20.657,52

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.621,75
INSS	11.135,16
IRRF S/Salário	3.652,91
IRRF S/Férias	46,20
Juros S/IR Férias	0,76
Pis S/Salário	327,72
Contribuição Sindical (Sinteses)	43,00
Total.....	17.827,50

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	5.622,60
Bolsa Subvenção	349,54
Plano de Saúde	3.256,42
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	1.662,17
Vale Transporte	825,00
Uniforme	-
Total.....	11.715,73

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel)	40,50
IRRF S/Nf Dantas Planejamentos	180,00
Darf. 5952 - NF Dantas	558,00
Total.....	778,50

DESPESAS ADMINSTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Juridica -(Taxas e Andamento de processos)	213,04
Assistencia Contabil	1.318,00
Combustível	650,49
Condomínio	2.689,91
Contribuição mensal Fenafisco (Mensalidades)	4.063,70
Contribuição mensal Fenafisco (Rateio de Livros)	1.354,56
Despesa C/Floricultura	880,00
Despesa C/Informática	4.329,45
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	629,09
Despesas Diversas (Caixinha)	131,28
Devolução Honorários Advocatícios	1.537,02
Energia	356,01
Festas e Confraternização	23.036,00
Limpeza e Conservação	-
Jornais e Revistas	-
Material de Escritório	110,14
Material de Consumo	284,00
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	-
Material de Copa e Cozinha	-
Propaganda e Publicidade	-
Reembolso (Devolução de Taxa de Isncrição)	643,20
Refeições e Lanches	-
Vacinas Antigripais	-
Seguro Veículo	354,25
Viagens e Estadias	2.446,88
Taxa Sindipúblicos	-
Telefone	800,31
Total.....	45.827,33



DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	
Energia	586,45
Acordo Judicial	1.997,17
Condonal Administração da Sede	3.000,00
Condonal I.N.S.S.	17.298,73
Condonal I.R.R.F S/NF	2.428,66
Condonal I.S.S	220,79
Condonal (5952) Pis/Cofins/CSLL	1.103,94
Manutenção da Sede Vila Velha	1.026,67
Telefone	10.734,62
Serv. Prestado PJ	230,11
*Salva Vidas	-
*Monitoramento Sistemas	1.000,00
*Propaganda e Marketing	269,00
*Piscineiro	1.606,81
	600,00
TOTAL	42.102,95

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	400,67
Condonal Administração da Sede	10.862,46
Condonal I.N.S.S	1.525,05
Condonal I.R.R.F S/NF	138,64
Condonal I.S.S	693,20
Condonal Pis/Cofins/CSLL	644,67
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	250,00
Manut. Da Sede	2.438,85
Telefone	44,86
SUB TOTAL	16.998,40

MOBILIZAÇÃO FISCO

Aluguel Veículo	1.450,00
Festa e Confraternização	-
Lanches e Refeições	1.929,96
Locação de Moveis e Utensilios	-
Maquinas e Equipamentos (Câmera)	-
Propaganda	1.599,93
Placa de Identificação Funcional	5.017,50
Reembolso C/Deslocamento	873,60
Sonorização	-
Viagens e Estadias	-
SUB TOTAL	10.870,99

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

Confecção de Camisas	-
Lanches e Refeições	-
Sonorização	-
SUB TOTAL	-

TOTAL DAS DESPESAS **166.778,92**



SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	28,72	
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	744,14	
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61	
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	14.102,19	
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.283.006,76	
Coopfisco C/Corrente 152-0	916,13	
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	174.595,18	
Capital Coopfisco - 152-0	45.702,38	
Capital Coopfisco - 989-0	1.637,34	
C.E.F. - 9854-3	304,58	
TOTAL	1.521.039,03	


TOTAL	1.687.817,95	1.687.817,95
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Outubro de 2019.

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