

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/07/2019

Caixa	10,42
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	405,60
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	4.743,34
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.142.808,12
Coopfisco C/Corrente 152-0	2.224,66
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	172.382,75
Capital Coopfisco - 152-0	45.552,38
Capital Coopfisco - 989-0	1.487,34
C.E.F. - 9854-3	304,58
TOTAL	1.369.920,80

RECEITA OPERACIONAL
RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	125.840,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	15.941,00
Convites	-
Honorários Recebidos e Reembolso Indevido	66.183,12
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	2.990,00
Reembolso de Energia Sede Social de V.V	-
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.500,00
Rendimento Aplicações Financeiras	2.638,31
TOTAL	215.092,43

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.585.013,23**



FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	23.320,23
Férias	-
Total.....	23.320,23

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.576,65
INSS	10.454,53
IRRF S/Salário	3.776,99
Pis S/Salário	322,08
Contribuição Sindical (Sinteses)	43,00
Total.....	17.173,25

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	5.615,33
Plano de Saúde	3.122,90
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	1.796,45
Vale Transporte	825,00
Uniforme	-
Total.....	11.359,68

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel)	40,50
IRRF S/NF	84,37
Juros S/IR em atraso	9,19
Darf. 5952 - S/NF	261,56
Total.....	395,62

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	205,83
Assistencia Contabil	1.318,00
Certificado Digital	130,00
Correios	-
Combustível	572,00
Condomínio	3.424,79
Contribuição mensal Fenafisco	4.063,70
Custas Processuais	256,63
Despesa C/Floricultura	-
Despesa C/Informática	1.468,45
Despesa C/Gráfica	-
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	847,72
Despesas Diversas (Caixinha)	102,24
Locação Veículo	750,00
Energia	406,21
Limpeza e Conservação	450,00
Jornais e Revistas	3.422,00
Material de Escritório	73,80
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	-
Material de Copa e Cozinha	167,40
Propaganda e Publicidade	-
Reembolso deslocamento Reuniões e Assembléias	-
Refeições e Lanches	367,80
Vacinas Antigripais	-
Seguro Veículo 3/6	354,25
Viagens e Estadias	3.302,52
Taxa Sindipúblicos	56,00
Telefone	809,16
Total.....	22.548,50

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	1.072,31
Energia	1.506,67
Acordo Judicial	3.750,00
Condonal Administração da Sede	17.298,73
Condonal I.N.S.S.	2.428,66
Condonal I.R.R.F S/NF	220,79
Condonal I.S.S	1.103,94
Condonal (5952) Pis/Cofins/CSLL	1.026,67
Manutenção da Sede Vila Velha	8792,83
Material de Higiene e Limpeza	281,66
Serv. Prestado PJ	-
*Propaganda e Publicidade	1.370,93
*Manutenção de Impressora	200,00
*Salva Vidas	1.000,00
*Piscineiro	600,00
*Monitoramento Sistemas	269,00
Taxa Lixo	100,37
Telefone	244,47
TOTAL	41.267,03

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	548,00
Condonal Administração da Sede	2.968,23
Condonal I.N.S.S	416,73
Condonal I.R.R.F S/NF	37,88
Condonal I.S.S	189,42
Condonal Pis/Cofins/CSLL	176,16
Limpeza e Conservação	399,11
Manut. Da Sede	-
Telefone	43,99
SUB TOTAL	4.779,52

MOBILIZAÇÃO FISCO

Seminário Valorização do Fisco	4.350,00
SUB TOTAL.....	4.350,00

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

Confecção de Camisas	1.400,00
Lanches e Refeições	-
Sonorização	-
SUB TOTAL.....	1.400,00

TOTAL DAS DESPESAS	126.593,83
---------------------------------	-------------------



SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	8,18	
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	456,88	
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61	
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	5.894,47	
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.231.155,00	
Coopfisco C/Corrente 152-0	290,34	
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	173.168,62	
Capital Coopfisco - 152-0	45.602,38	
Capital Coopfisco - 989-0	1.537,34	
C.E.F. - 9854-3	304,58	
TOTAL	1.458.419,40	


TOTAL **1.585.013,23** **1.585.013,23**

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

Vitória-ES, 31 de Agosto 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