

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/10/2019

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	174.595,18
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	916,13
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

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	130.435,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	15.110,00
Honorários Recebidos	2.415,02
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	8.120,00
Taxa de uso Sede Social (v Cachoeiro)	1.770,00
Reembolso de Energia Sede Social de V.V	520,00
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.500,00
Rendimento Aplicações Financeiras	5.212,77
Outros Depósitos (Aluguel Sede Cachoeiro)	485,00
TOTAL	165.567,79

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.686.606,82

(Handwritten signatures)

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	23.925,25
13º Salario (1ª parcela)	16.140,18
Total.....	40.065,43

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.491,33
INSS	10.474,02
IRRF S/Salário	3.578,90
IRRF S/Férias	-
Juros S/IR Férias	-
Pis S/Salário	311,42
Contribuição Sindical (Sinteses)	43,00
Total.....	16.898,67

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	5.622,53
Bolsa Subvenção	349,54
Plano de Saúde	3.256,42
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	1.796,45
Vale Transporte	825,00
Uniforme	869,91
Seguro (Estagiário)	29,90
Total.....	12.749,75

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel)	40,50
ISS S/nf J.L	241,74
IRRF S/Nf J.L.	60,44
Darf. 5952 - NF J.L.	281,03
Juros S/ IR e 5952 - J.L	14,16
Total.....	637,87

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	213,04
Assistencia Contabil	1.318,00
Combustível	1.087,25
Condominio	2.763,03
Contribuição mensal Fenafisco (Mensalidades)	4.063,70
Contribuição mensal Fenafisco (Rateio de Livros)	1.354,56
Despesa C/Floricultura	500,00
Despesa C/Informática	1.908,69
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	692,05
Despesas Diversas (Caixinha)	284,55
Devolução Honorários Advocatícios	-
Energia	414,23
Festas e Confraternização	-
Limpeza e Conservação	-
Jornais e Revistas	3.422,00
Material de Escritório	785,01
Material de Consumo	-
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	-
Material de Copa e Cozinha	-
Pedágio	591,77
Reembolso (Devolução de Taxa de Isncrição)	100,00
Refeições e Lanches	-
Vacinas Antigripais	-
Seguro Veículo	-
Viagens e Estadias	-
Taxa Sindipúblicos	1.956,22
Telefone	-
Total.....	22.228,11



DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	1.107,05
Energia	2.419,74
Acordo Judicial	3.000,00
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	18.285,20
Telefone	234,89
Serv. Prestado PJ	-
*Salva Vidas	1.000,00
*Monitoramento Sistemas	269,00
*Propaganda e Marketing	1.907,21
*Piscineiro	600,00
TOTAL	50.901,88

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	622,00
Condonal Administração da Sede	8.888,89
Condonal I.N.S.S	1.247,97
Condonal I.R.R.F S/NF	113,44
Condonal I.S.S	567,27
Condonal Pis/Cofins/CSLL	527,54
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	250,00
Manut. Da Sede	1.290,00
Propaganda e Publicidade	345,60
Telefone	43,99
SUB TOTAL	13.896,70

MOBILIZAÇÃO FISCO

Aluguel Veículo	800,00
Festa e Confraternização	-
Lanches e Refeições	1.467,01
Locação de Moveis e Utensilios	-
Maquinas e Equipamentos (Câmera)	-
Propaganda	1.176,00
Placa de Identificação Funcional	5.065,50
Reembolso C/Deslocamento	145,83
Sonorização	600,90
Viagens e Estadias	-
SUB TOTAL	9.255,24

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

Confecção de Camisas	-
Lanches e Refeições	10.615,50
Sonorização	-
SUB TOTAL	10.615,50

TOTAL DAS DESPESAS	177.249,15
---------------------------------	-------------------



SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	14,17
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	532,09
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	31.574,82
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.253.639,34
Coopfisco C/Corrente 152-0	680,51
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	175.170,83
Capital Coopfisco - 152-0	45.752,38
Capital Coopfisco - 989-0	1.687,34
C.E.F. - 9854-3	304,58
TOTAL	1.509.357,67

TOTAL	1.686.606,82	1.686.606,82
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 30 de Novembro de 2019.

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

Escritéc-Escritório Téc. Contabil Ltda
CNPJ: 27.983.907/0001-74


Geraldo José Pinheiro
Diretor Financeiro
SINDIFISCAL/ES


Cide de Souza
CRC/ES 016544/O-3
CPF: 091.809.127-61
Contador