

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/08/2019

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

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

	128.920,00
Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	15.153,55
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	1.400,00
Convites (Taxas de Inscrições)	36.153,11
Honorários Recebidos e Reembolso Indevido	4.981,00
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	441,00
Reembolso de Energia Sede Social de V.V	1.500,00
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	10.418,10
Rendimento Aplicações Financeiras	<u>198.966,76</u>
TOTAL	

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.657.386,16**

B &

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	22.662,22
Férias	4.638,90
Total.....	27.301,12

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.500,18
INSS	10.511,91
IRRF S/Salário	3.676,79
Pis S/Salário	312,52
Contribuição Sindical (Sínteses)	43,00
Total.....	17.044,40

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	5.622,60
Bolsa Subvenção	349,54
Plano de Saúde	3.122,90
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	1.796,45
Vale Transporte	547,50
Uniforme	-
Total.....	11.438,99

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel)	40,50
Total.....	40,50

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	213,04
Assistencia Contabil	1.318,00
Cartório	204,65
Correios	2.313,09
Combustível	672,35
Condomínio	2.538,00
Contribuição mensal Fenafisco	4.063,70
Custas Processuais	440,19
Despesa C/Floricultura	-
Despesa C/Informática	1.476,45
Despesa C/Gráfica	-
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	582,94
Despesas Diversas (Caixinha)	148,18
Despesa Veículo	-
Energia	404,17
Limpeza e Conservação	-
Jornais e Revistas	-
Material de Escritório	1.177,22
Material de Consumo	190,00
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	-
Material de Copa e Cozinha	-
Propaganda e Publicidade	-
Reembolso (Devolução de Taxa de Inscricão)	280,00
Refeições e Lanches	693,10
Vacinas Antigripais	-
Seguro Veículo 3/6	354,25
Viagens e Estadias	7.143,46
Taxa Sindipúblicos	-
Telefone	795,60
Total.....	25.008,39

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	3.009,07
Energia	2.022,65
Custa Processual	6.750,00
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	1.586,10
Serv. Prestado PJ	-
*Salva Vidas	1.000,00
*Monitoramento Sistemas	269,00
*Propaganda e Publicidade	1.347,90
*Piscineiro	600,00
Taxa Lixo	100,27
Telefone	246,72
TOTAL	39.010,50

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	785,48
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	250,00
Manut. Da Sede	360,00
Telefone	43,99
SUB TOTAL	5.227,89

MOBILIZAÇÃO FISCO

Aluguel Veículo	2.880,00
Festa e Confraternização	7.007,50
Lanches e Refeições	9.275,00
Locação de Moveis e Utensilios	1.833,42
Maquinas e Equipamentos (Câmera)	3.543,50
Palestra	11.262,00
Reembolso de Despesas	700,70
Sonorização	500,00
Viagens e Estadias	1.883,44
SUB TOTAL.....	38.885,56

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

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

TOTAL DAS DESPESAS 163.957,35



SALDO BANCO / CAIXA

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	


TOTAL **1.657.386,16** **1.657.386,16**

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

Vitória-ES, 30 de Setembro de 2019.

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


Geraldo José Pinheiro
Diretor Financeiro
SINDIFISCALJES


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