

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 30/11/2019

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

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	259.230,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	17.541,07
Honorários Recebidos	37.624,56
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	10.690,00
Taxa de uso Sede Social (V (Cachoeiro)	1.730,00
Reembolso de Energia Sede Social de V.V	-
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.500,00
Rendimento Aplicações Financeiras	5.325,60
Outros Depósitos (Placa de Identificação e Convites Final de Ano)	1.565,00
TOTAL	335.206,23

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.844.563,90




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

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	27.423,49
13º Salario (1ª parcela)	9.972,40
Férias	26.559,70

Total.....	63.955,59
-------------------	------------------

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.560,93
INSS	10.751,74
INSS 13/2019	10.769,85
INSS 13/2019 Complemento	22,47
IRRF S/Salário	3.814,85
Pis S/Salário	320,12
Contribuição Sindical (Sinteses)	43,00

Total.....	28.282,96
-------------------	------------------

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	6.322,60
Bolsa Subvenção	349,54
Plano de Saúde	3.359,08
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	1.796,40
Vale Transporte	472,50
Uniforme	
Seguro (Estagiário)	

Total.....	12.300,12
-------------------	------------------

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel)	40,50
ISS S/NF. Leventulho Ltda	12,69

Total.....	53,19
-------------------	--------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	213,04
Assistencia Contabil	2.636,00
Brindes	3.381,52
Combustível	807,14
Compra de Veículo	10.000,00
Condomínio	2.994,59
Contribuição mensal Fenafisco (Mensalidades)	4.063,70
Contribuição mensal Fenafisco (Rateio de Livros)	1.354,56
Correios	1.139,64
Custa Processual	509,53
Despesa C/Jornal	2.722,00
Despesa C/Informática	1.657,15
Despesa C/Veículo	49,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	657,88
Despesas Diversas (Caixinha)	156,29
Energia	411,06
Festas e Confraternização	25.120,92
Limpeza e Conservação	367,31
Locação de Veículo	700,00
Material de Escritório	219,74
Material de Consumo	679,90
Manutenção de Sede Vitória	643,65
Reembolso (Devolução de Deslocamento)	422,40
Refeições e Lanches	152,94
Taxa Diversas	517,86
Telefone	804,62

Total.....	62.382,44
-------------------	------------------


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



DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	2.159,47
Energia	2.609,56
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
Instalações (Reforma Casa Caseiro)	5.003,15
Manutenção da Sede Vila Velha	18.799,46
Material de higiene e Limpeza	448,67
Telefone	238,96
Serv. Prestado PJ	-
*Salva Vidas	1.000,00
*Monitoramento Sistemas	269,00
*Propaganda e Marketing	1.865,69
*Piscineiro	600,00
*Frete (Fita de Marcação Quadra)	100,95
TOTAL	58.173,70

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	657,27
Condonal Administração da Sede	8.888,89
Condonal I.N.S.S	1.247,97
Condonal I.R.R.F S/NF	113,45
Condonal I.S.S	567,26
Condonal Pis/Cofins/CSLL	527,55
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	250,00
Manut. Da Sede	5.196,35
Propaganda e Publicidade	465,00
Telefone	43,99
SUB TOTAL	17.957,73

MOBILIZAÇÃO FISCO

Aluguel Veículo	
Festa e Confraternização	
Lanches e Refeições	528,23
Locação de Moveis e Utensilios	200,00
Maquinas e Equipamentos (Câmera)	
Propaganda	6.951,00
Placa de Identificação Funcional	
Reembolso C/Deslocamento	802,93
Sonorização	
Viagens e Estadias	-
SUB TOTAL.....	8.482,16

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

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

TOTAL DAS DESPESAS **251.587,89**


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



SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	7,88
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	1.031,33
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	143.547,58
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.222.883,83
Coopfisco C/Corrente 152-0	1.914,05
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	175.745,43
Capital Coopfisco - 152-0	45.802,38
Capital Coopfisco - 989-0	1.737,34
C.E.F. - 9854-3	304,58
TOTAL	1.592.976,01

TOTAL **1.844.563,90** **1.844.563,90**

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


Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2019.



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



Geraldo José Pinheiro
Diretor Financeiro
SINDIFISCALES



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