

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/10/2020	40,07
Caixa	812,53
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	1,61
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	13.013,68
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	1.349.071,12
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	3.548,01
Coopfisco C/Corrente 152-0	178.374,80
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	49.180,27
Capital Coopfisco - 152-0	2.293,65
Capital Coopfisco - 989-0	304,58
C.E.F. - 9854-3	<u>1.596.640,32</u>
TOTAL	

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA	131.186,70
Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	571,55
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	12,65
Devol. Juros	-
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	8.361,20
Receita Honorários	1.550,88
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	9.176,75
Rendimento Aplicações Financeiras	<u>150.859,73</u>
TOTAL	

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.747.500,05**


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

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	10.213,87
13º Salário 1º Parcela	7.910,27
Total.....	18.124,14

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.560,92
INSS	10.687,14
IRRF S/Folha	3.807,28
IRRF S/Férias	96,63
Contribuição Sindical (Sinteses)	43,07
Pis S/Folha	320,12
Total.....	17.515,16

DESPESA COM PESSOAL


Banestik - Alimentação	5.831,68
Bolsa Subvenção	349,54
Plano de Saúde	3.359,08
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	2.480,21
Vale Transporte	686,40
Exame Periódico	25,00
Seguro de Vida- Estagiário	29,90
Total.....	12.761,81

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel 10/2020)	46,53
Total.....	46,53

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	220,01
Assistencia Contabil	2.762,00
Condomínio	2.402,49
Contribuição mensal Fenafisco (Mensalidades)	4.063,70
Contribuição Fenafisco (Rateio Cons. Trib . 8/12)	364,93
Combustível	657,80
Correios	4.739,09
Custos Processuais	1.311,84
Despesa C/Floricultura	400,00
Despesa C/Gráfica	35,00
Despesa C/Informática	1.137,80
Despesa C/Internet	643,20
Despesa C/Jornal	88,90
Despesas C/Eleições	9.604,58
Despesa C/pedágio	105,00
Despesa Chapa 2	4.120,00
Despesas Diversas (Caixinha)	111,28
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	72,62
Energia	428,95
Lanches e Refeições	405,36
Material de Escritório	685,05
Material de Consumo (compra de Cabo Celular)	60,00
Seguro Veículo 5/10	197,55
Seguro Incêndio	41,32
Urna P/Eleições	980,00
Telefone	821,90
Total.....	36.460,37


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

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	327,72
Energia	896,77
Condonal Administração da Sede	18.061,66
Condonal I.N.S.S.	2.535,77
Condonal I.R.R.F S/NF	230,52
Condonal I.S.S	1.152,62
Condonal (5952) Pis/Cofins/CSLL	1.071,94
Manutenção da Sede Vila Velha	2.134,12
Taxa de Lixo	118,66
Telefone	225,74
Serv. Prestado PJ	-
*Salva Vidas (Auxílio Emergencial COVID 19)	300,00
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	279,68
*Propaganda e Marketing	-
*Piscineiro	300,00
*Serv. Prest.- Hidráulico	-
TOTAL	27.635,20

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	486,04
Condonal Administração da Sede	9.304,43
Condonal I.N.S.S	1.306,30
Condonal I.N.S.S (Juros)	12,67
Condonal I.R.R.F S/NF	118,76
Condonal I.S.S	593,78
Condonal Pis/Cofins/CSLL	552,21
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	250,00
Manut. Da Sede	832,30
Telefone	43,99
Publicidade	-
SUB TOTAL	13.500,48

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda e Publicidade	4.270,00
SUB TOTAL	4.270,00

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

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

TOTAL DAS DESPESAS 130.313,69


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

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	28,79
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	1.368,65
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	31.188,67
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.353.242,71
Coopfisco C/Corrente 152-0	1.119,72
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	178.357,71
Capital Coopfisco - 152-0	49.230,27
Capital Coopfisco - 989-0	2.343,65
C.E.F. - 9854-3	304,58
TOTAL	1.617.186,36

TOTAL **1.747.500,05** **1.747.500,05**

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

Vitória-ES, 30 de Novembro de 2020.

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

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


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