

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 30/11/2020

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

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	259.544,49
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	796,95
Taxa de uso Sede Social (CAchoeiro)	2.800,00
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	2.750,00
Receita Honorários	5.149,55
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,88
Rendimento Aplicações Financeiras	1.954,49
TOTAL	274.546,36

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.891.732,72**

FOLHA DE PAGAMENTO

Férias	7.875,19
Salário	41.813,86
13º Salário 1ª Parcela	19.478,10
Total.....	69.167,15

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	4.132,23
INSS	11.706,74
INSS 13º Salário	11.293,19
IRRF S/Folha	4.068,73
Contribuição Sindical (Sinteses)	80,90
Pis S/Folha	347,82
Total.....	31.629,61

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	6.331,68
Bolsa Subvenção	349,54
Plano de Saúde	3.359,08
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	2.480,21
Vale Transporte	115,99
Total.....	12.636,50

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	1.381,00
Condomínio	2.642,89
Contribuição mensal Fenafisco (Mensalidades)	4.063,70
Contribuição Fenafisco (Rateio Cons. Trib . 10/12)	364,93
Combustível	893,61
Brindes Cestas Natalinas	3.318,19
Custos Processuais	1.469,71
Despesa C/Floricultura	200,00
Despesa C/Informática	859,82
Despesa C/Internet	694,36
Despesa C/Jornal	703,90
Despesa C/Gráfica	300,00
Despesas Diversas (Caixinha)	136,67
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	284,10
Despesa C/Deslocamento	220,80
Energia	411,62
Lanches e Refeições	74,50
Material de Escritório	209,82
Material de Consumo	820,00
Seguro Veículo 6/10	197,55
Seguro Incêndio	20,65
Telefone	820,75
Total.....	20.308,58

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	167,76
Energia	1.204,41
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	1.984,79
Taxa de Lixo	-
Telefone	227,03
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	27.516,18

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	378,84
Condonal Administração da Sede	9.304,43
Condonal I.N.S.S	1.306,31
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	445,00
Telefone	43,99
SUB TOTAL	12.993,32

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda e Publicidade	8.895,00
SUB TOTAL	8.895,00

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

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

TOTAL DAS DESPESAS	183.192,87
---------------------------------	-------------------

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	142,12
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	1.961,22
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	73.346,64
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.398.134,30
Coopfisco C/Corrente 152-0	3.012,42
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	178.395,85
Capital Coopfisco - 152-0	49.280,27
Capital Coopfisco - 989-0	2.393,65
Coopfisco C/Corrente - 989	1.567,19
C.E.F. - 9854-3	304,58
TOTAL	1.708.539,85

TOTAL	1.891.732,72	1.891.732,72
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2020.



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



ESCRITEC
ESCRITORIO
TECNICO CONTABIL
S/S
LTDA:279839070001
74

Assinado de forma
digital por ESCRITEC
ESCRITORIO TECNICO
CONTABIL S/S
LTDA:27983907000174
Dados: 2021.03.09
13:27:45 -03'00'

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