

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/01/2020

Caixa	13,15
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	689,14
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	5.288,73
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.269.883,83
Coopfisco C/Corrente 152-0	1.269,73
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	176.397,42
Capital Coopfisco - 152-0	48.615,21
Capital Coopfisco - 989-0	1.839,51
C.E.F. - 9854-3	304,58
TOTAL	1.504.302,91

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	133.526,80
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	18.469,75
Honorários Recebidos	12.089,66
Taxa de uso Sede Social (V Cachoeiro)	630,00
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	6.295,00
Reembolso de Energia Sede Social de V.V	-
Receita de Aluguel -Ed Portugal (Dif. Aluguel)	152,64
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,88
Rendimento Aplicações Financeiras	377,19
TOTAL	173.091,92

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.677.394,83**


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

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	25.964,95
13º Salario (1ª parcela)	-
Férias	-
Total.....	25.964,95

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	3.364,29
INSS	13.866,80
IRRF S/Salário	27,93
Pis S/Salário	420,54
Contribuição Sindical (Sinteses)	43,00
Total.....	17.722,56

DESPESA COM PESSOAL


Banestik - Alimentação	5.972,60
Bolsa Subvenção	349,54
Plano de Saúde	3.376,66
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	1.873,76
Vale Transporte	1.069,20
Uniforme	-
Seguro (Estagiário)	-
Total.....	12.641,76

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel)	40,50
Darf 5952- NF JL Moraes	37,77
Darf 1708- NF JL Moraes	10,00
ISS- NF JL Moraes	32,50
Total.....	120,77

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	213,04
Assistencia Contabil	1.381,00
Aluguel de Cadeiras	
Combustível	160,00
Condomínio	3.128,39
Contribuição mensal Fenafisco (Mensalidades)	4.063,70
Correios	3.513,75
Custas Processuais	2.530,18
Devolução Honorario Indevido	203,24
Despesa C/ Floricultura	500,00
Despesa C/Gráfica	445,00
Despesa C/Informática	950,00
Despesa C/Internet	635,15
Despesa C/Jornal	69,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	955,34
Despesas Diversas (Caixinha)	89,96
Energia	298,26
Material de Escritório	560,70
Material de Consumo	125,00
Viagens e Estádias	2.037,22
Refeições e Lanches	490,77
Telefone	1.656,38
Total.....	24.006,08


Cide de Souza
 CRC/ES 016544/O-3
 CPF: 091.809.127-6
 Contador

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	2.508,43
Energia	2.450,85
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	8.384,65
Material de higiene e Limpeza	
Telefone	239,63
Serv. Prestado PJ	-
*Salva Vidas	3.300,00
*Monitoramento Sistemas (SEGURANÇA)	279,68
*Propaganda e Marketing	1.987,70
*Piscineiro	600,00
TOTAL	41.829,73

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	812,58
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	
Telefone	43,99
SUB TOTAL	12.451,69

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda	150,00
Placa de Identificação Funcional	115,00
Viagens e Estádias	490,00
SUB TOTAL.....	755,00

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

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

TOTAL DAS DESPESAS **135.492,54**



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


SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	23,19
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	535,86
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	8.646,15
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.301.883,83
Coopfisco C/Corrente 152-0	3.182,66
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	176.769,69
Capital Coopfisco - 152-0	48.665,21
Capital Coopfisco - 989-0	1.889,51
C.E.F. - 9854-3	304,58
TOTAL	1.541.902,29


TOTAL **1.677.394,83** **1.677.394,83**

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

Vitória-ES, 29 de Fevereiro de 2020.


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

Geraldo José Pinheiro
Diretor Financeiro
SINDIFISCAL/ES


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