

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

SALDO ANTERIOR EM 30/04/2020


Caixa	40,07
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	459,11
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	14.536,98
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.269.575,40
Coopfisco C/Corrente 152-0	1.206,32
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	177.731,82
Capital Coopfisco - 152-0	48.765,21
Capital Coopfisco - 989-0	1.989,51
C.E.F. - 9854-3	304,58
TOTAL	1.514.610,61

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	133.522,95
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	11.191,89
Honorários Recebidos	1.290,70
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	-
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,88
Rendimento Aplicações Financeiras	3.340,24
TOTAL	150.896,66

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.665.507,27**


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

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	24.704,38
Total.....	24.704,38

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.560,92
INSS	10.687,14
IRRF S/Folha	3.807,28
Contribuição Sindical (Sínteses)	43,07
Pis S/Folha	320,12
Total.....	17.418,53

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	5.377,60
Bolsa Subvenção	349,54
Plano de Saúde	3.359,08
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	1.873,76
Vale Transporte	
Uniforme	
Total.....	10.959,98

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	1.381,00
Condomínio	2.574,39
Contribuição mensal Fenafisco (Mensalidades)	4.063,70
Contribuição Fenafisco (Rateio Cons. Trib. 3/12)	364,93
Despesa C/Informática	879,00
Despesa C/Internet	1.041,20
Despesa C/Jornal	122,45
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	614,66
Doação Pandemia Covid 19	6.700,00
Energia	298,23
Telefone	817,20
Total.....	19.069,80


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

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	171,52
Auxílio Emergencial Covid 19	300,00
Energia	1.621,83
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
Custas Processo Airton	2.999,75
Manutenção da Sede Vila Velha	1.894,12
Telefone	213,70
Serv. Prestado PJ	-
*Salva Vidas	-
*Monitoramento Sistemas (SEGURANÇA)	279,68
*Propaganda e Marketing	919,44
*Piscineiro	507,65
*Serv. Prest.- Hidráulico	

TOTAL **31.960,20**

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	546,23
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)	500,00
Manut. Da Sede	678,60
Telefone	42,62
Publicidade	
SUB TOTAL	13.642,94

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda e Publicidade	7.000,00
--------------------------	----------


SUB TOTAL..... **7.000,00**

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

Confecção de Camisas	-
Lanches e Refeições	-
Sonorização	-

SUB TOTAL..... **-**

TOTAL DAS DESPESAS **124.796,33**

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

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	40,07
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	546,49
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	8.447,99
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.301.545,02
Coopfisco C/Corrente 152-0	870,97
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	178.099,49
Capital Coopfisco - 152-0	48.815,21
Capital Coopfisco - 989-0	2.039,51
C.E.F. - 9854-3	304,58
TOTAL	1.540.710,94

TOTAL **1.665.507,27** **1.665.507,27**

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

Vitória-ES, 31 de Maio de 2020.

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

Geraldo José Pinheiro
Diretor Financeiro
SINDIFISCALES

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

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