

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 30/06/2020

Caixa	40,07
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	381,55
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	22.393,86
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.337.064,99
Coopfisco C/Corrente 152-0	1.427,43
Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0	178.449,51
Capital Coopfisco - 152-0	48.865,21
Capital Coopfisco - 989-0	2.089,51
C.E.F. - 9854-3	304,58
TOTAL	1.591.018,32

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Estorno de tarifa Bancária	1.239,00
Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	132.839,85
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	1.805,10
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	736,79
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,88
Rendimento Aplicações Financeiras	237,90
TOTAL	138.409,52

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.729.427,84


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

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	24.558,29
Total.....	24.558,29

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.560,92
INSS	10.287,00
IRRF S/Folha	3.807,28
Contribuição Sindical (Sínteses)	43,00
Pis S/Folha	320,12
Total.....	17.018,32

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	5.377,60
Bolsa Subvenção	349,54
Plano de Saúde	3.959,08
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	1.904,97
Vale Transporte	
Uniforme	
Total.....	11.591,19

DESPESA TRIBUTÁRIA

Complemento Cofins (Receita Aluguel 02/2020)	10,00
Complemento Cofins (Receita Aluguel 03/2020)	10,00
Complemento Cofins (Receita Aluguel 04/2020)	10,00
Complemento Cofins (Receita Aluguel 05/2020)	10,00
Juros e Multa S/Cofins (02/2020 a 05/2020)	7,71
Cofins (Receita Aluguel 06/2020)	46,53
Total.....	94,24

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	476,17
Assistencia Contabil	1.461,00
Condomínio	2.399,28
Contribuição mensal Fenafisco (Mensalidades)	4.063,70
Contribuição Fenafisco (Rateio Cons. Trib. 5/12)	364,93
Devolução de Honorário Indevido	3.288,77
Despesa C/Informática	710,00
Despesa C/Internet	643,20
Despesa C/Jornal	9.551,90
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.057,79
Doação Pandemia Covid 19	1.638,00
Energia	313,01
Floricultura	435,00
Seguro Veículo	197,60
Telefone	821,63
Total.....	27.421,98




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

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Agua	489,98
Energia	992,83
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
Manutenção da Sede Vila Velha	1.398,41
Taxa de Lixo	118,65
Telefone	226,99
Serv. Prestado PJ	-
*Salva Vidas (Auxilio Emergencial COVID 19)	300,00
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	279,68
*Propaganda e Marketing	796,22
*Piscineiro	300,00
*Serv. Prest.- Hidráulico	-
TOTAL	27.955,27

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	374,10
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	667,51
Telefone	43,70
Publicidade	-
SUB TOTAL	13.210,80

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda e Publicidade	-
SUB TOTAL	-

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

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

TOTAL DAS DESPESAS **121.850,09**




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

