

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/03/2020


Caixa	40,07
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	551,76
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	20.808,17
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.309.025,39
Coopfisco C/Corrente 152-0	1.576,72
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	177.293,99
Capital Coopfisco - 152-0	48.715,21
Capital Coopfisco - 989-0	1.939,51
C.E.F. - 9854-3	304,58
TOTAL	1.560.257,01

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depósitos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	133.742,95
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	13.152,17
Honorários Recebidos	4.501,52
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	-
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,88
Rendimento Aplicações Financeiras	3.995,54
TOTAL	156.943,06

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.717.200,07**


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

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	37.633,60
Total.....	37.633,60

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.560,92
INSS	10.687,24
IRRF S/Folha	3.807,26
Contribuição Sindical (Sínteses)	43,00
Pis S/Folha	320,12
Total.....	17.418,54

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
Combustível	577,90
Condomínio	3.263,98
Correios	1.845,61
Contribuição mensal Fenafisco (Mensalidades)	4.063,70
Contribuição Fenafisco (Rateio Cons. Trib. 2/12)	364,93
Despesa C/ Floricultura	250,00
Despesa C/Informática	710,00
Despesa C/Internet	635,15
Despesa C/Jornal	157,90
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	554,97
Doação Pandemia Covid 19	76.000,00
Energia	354,54
Material Fotográfico	1.320,00
Telefone	813,87
Total.....	92.506,59

f

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

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	1.142,50
Energia	2.707,15
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	2.050,36
Telefone	215,71
Serv. Prestado PJ	-
*Salva Vidas	1.100,00
*Monitoramento Sistemas (SEGURANÇA)	279,68
*Propaganda e Marketing	1.253,17
*Piscineiro	600,00
*Serv. Prest.- Hidráulico	-
TOTAL	31.427,36

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	732,51
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)	-
Manut. Da Sede	80,40
Telefone	44,86
Publicidade	-
SUB TOTAL	12.202,89

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda e Publicidade	400,00
SUB TOTAL	400,00

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

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

TOTAL DAS DESPESAS **202.589,46**

e

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


SALDO BANCO / CAIXA

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	


TOTAL	1.717.200,07	1.717.200,07
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 30 de Abril 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