

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 29/02/2020

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

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	133.746,80
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	15.373,79
Honorários Recebidos	11.746,32
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	3.255,00
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,68
Rendimento Aplicações Financeiras	12.869,55
TOTAL	178.542,14

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.720.444,43**


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

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	11.714,24
Total.....	11.714,24

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.560,92
INSS	10.719,45
Contribuição Sindical (Sinteses)	43,00
Total.....	13.323,37

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	5.972,60
Bolsa Subvenção	349,54
Plano de Saúde	3.359,08
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	1.873,76
Vale Transporte	1.029,60
Uniforme	409,50
Total.....	12.994,08

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	1.781,00
Brindes	81,90
Combustível	450,04
Compra de Veículo (t cross tsi)	45.383,33
Condomínio	3.082,67
Contribuição mensal Fenafisco (Mensalidades)	4.063,70
Contribuição Fenafisco (Frete)	105,90
Contribuição Fenafisco (Rateio Cons. Trib. 1/12)	364,93
Custas Processuais	2.325,28
Despesa C/ Floricultura	250,00
Despesa C/Gráfica	70,00
Despesa C/Veículo	886,92
Despesa C/Informática	710,00
Despesa C/Internet	635,15
Despesa C/Jornal	3.648,11
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	553,81
Despesas Diversas (Caixinha)	153,12
Energia	379,28
TAXA DE REQUERIMENTO IPVA (ISENÇÃO)	59,64
Material de Escritório	31,99
Viagens e Estadías	1.867,62
Refeições e Lanches	1.054,53
Reembolso de Deslocamento P/Reunião	652,80
Taxa Lixo	2.150,24
Telefone	386,51
Total.....	71.341,51

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

f

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	2.039,00
Energia	2.370,56
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	5.598,12
Telefone	232,55
Serv. Prestado PJ	-
*Salva Vidas	1.100,00
*Monitoramento Sistemas (SEGURANÇA)	279,68
*Propaganda e Marketing	1.823,09
*Piscineiro	600,00
*Serv. Prest.- Hidráulico (OUTROS)	370,00
TOTAL	36.491,79

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	733,29
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	570,00
Telefone	44,86
Publicidade	132,00
SUB TOTAL	13.075,27


MOBILIZAÇÃO FISCO

Cursos e Palestras	550,00
Festas Confraternização	114,40
Lanches	542,26
SUB TOTAL.....	1.206,66

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

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

TOTAL DAS DESPESAS 160.187,42

P 
Cide 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)	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 Mobillização - 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	

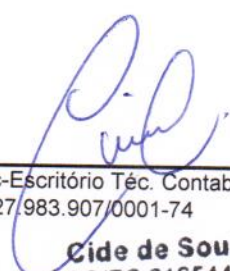
TOTAL	1.720.444,43	1.720.444,43
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Março 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