

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020  
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.  
CNPJ 27.239.441/0001-05


**SALDO ANTERIOR EM 31/05/2020**

|   |                     |
|---|---------------------|
| 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)           | 1.301.545,03        |
| 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              |
| <b>TOTAL .....</b>                                  | <b>1.540.710,94</b> |

**RECEITA OPERACIONAL****RECEITA EFETIVA**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554       | 131.301,40        |
| Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023 | 11.118,68         |
| Honorários Recebidos  | 5.239,69          |
| Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)                          | 90,00             |
| Receita de Aluguel (Ed Portugal)                              | 1.560,88          |
| Rendimento Aplicações Financeiras                             | 353,17            |
| <b>TOTAL .....</b>  | <b>149.663,82</b> |

**TOTAL DOS RECURSOS.....** 1.690.374,76

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

**FOLHA DE PAGAMENTO**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Salário           | 11.683,10        |
| <b>Total.....</b> | <b>11.683,10</b> |

**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                      | 320,00           |
| <b>Total.....</b>                | <b>17.018,20</b> |

**DESPESA COM PESSOAL**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Banestik - Alimentação          | 5.377,60         |
| Bolsa Subvenção                 | 349,54           |
| Plano de Saúde                  | 2.759,08         |
| Repasse Coopfisco(Funcionarios) | 1.904,97         |
| Vale Transporte                 |                  |
| Uniforme                        |                  |
| <b>Total.....</b>               | <b>10.391,19</b> |

**DESPESA TRIBUTÁRIA**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Cofins (Receita Aluguel ) | 40,50        |
| <b>Total.....</b>         | <b>40,50</b> |

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

|  |                  |
|--|------------------|
| Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos) | 213,04           |
| Assistencia Contabil                                   | 1.381,00         |
| Condomínio   | 2.479,26         |
| Contribuição mensal Fenafisco (Mensalidades)           | 4.063,70         |
| Contribuição Fenafisco (Rateio Cons. Trib. 4/12)       | 364,93           |
| Despesa C/Informática                                  | 710,00           |
| Despesa C/Internet                                     | 635,15           |
| Despesa C/Jornal                                       | 88,90            |
| Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554           | 973,72           |
| Doação Pandemia Covid 19                               | 6.300,00         |
| Energia  | 299,69           |
| Floricultura   | 250,00           |
| Seguro Veículo   | 197,68           |
| Taxa Marinha   | 590,27           |
| Telefone   | 821,34           |
| <b>Total.....</b>                                      | <b>19.368,68</b> |

*Handwritten mark*

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

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

|   |                  |        |
|---|------------------|--------|
| Agua  | 296,30           |        |
| Auxilio Emergencial Covid 19                |                  | 300,00 |
| Energia                                     | 1.373,03         |        |
| 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               | 1.119,60         |        |
| Taxa de Lixo                                | 118,65           |        |
| Telefone                                    | 219,86           |        |
| <b>Serv. Prestado PJ</b>                    |                  |        |
| *Salva Vidas (Auxilio Emergencial COVID 19) | 300,00           |        |
| *Monitoramento Sistemas (Segurança)         | 279,68           |        |
| *Propaganda e Marketing                     | 668,61           |        |
| *Piscineiro                                 | 300,00           |        |
| *Serv. Prest.- Hidráulico                   |                  |        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>27.728,24</b> |        |

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

|                                    |                  |  |
|------------------------------------|------------------|--|
| Energia                            | 386,25           |  |
| 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                     | 570,80           |  |
| Telefone                           | 43,99            |  |
| Publicidade                        |                  |  |
| <b>SUB TOTAL .....</b>             | <b>13.126,53</b> |  |

**MOBILIZAÇÃO FISCO**

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| Propaganda e Publicidade | -        |  |
| <b>SUB TOTAL.....</b>    | <b>-</b> |  |

**ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO**

|                       |          |  |
|-----------------------|----------|--|
| Confecção de Camisas  | -        |  |
| Lanches e Refeições   | -        |  |
| Sonorização           | -        |  |
| <b>SUB TOTAL.....</b> | <b>-</b> |  |

|                                 |                  |  |
|---------------------------------|------------------|--|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b> | <b>99.356,44</b> |  |
|---------------------------------|------------------|--|

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*  
**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) | 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              |
| <b>TOTAL .....</b>                                  | <b>1.591.018,32</b> |

**TOTAL .....** **1.690.374,76** **1.690.374,76**

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

Vitória-ES, 30 de Junho 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