

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020  
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.  
CNPJ 27.239.441/0001-05

**SALDO ANTERIOR EM 30/09/2020**


Caixa	40,07
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	1.024,33
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	31.411,78
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.372.571,12
Coopfisco C/Corrente 152-0	1.234,61
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	178.132,25
Capital Coopfisco - 152-0	49.130,27
Capital Coopfisco - 989-0	2.243,65
C.E.F. - 9854-3	304,58
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.636.094,27</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	131.808,46
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	796,95
Estorno de Pagto Indevido	9,41
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	-
Receita Honorários	318,38
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,88
Rendimento Aplicações Financeiras	244,85
<b>TOTAL .....</b>	<b>134.728,93</b>

**TOTAL DOS RECURSOS.....** 1.770.823,20

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

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Salário	24.067,51
Férias	2.554,06
<b>Total.....</b>	<b>26.621,57</b>

**IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO**

F.G.T.S	2.523,50
INSS	10.498,17
IRRF S/Folha	3.776,96
Contribuição Sindical (Sinteses)	43,07
Pis S/Folha	315,44
<b>Total.....</b>	<b>17.157,14</b>

**DESPESA COM PESSOAL**

Banestik - Alimentação	5.632,96
Bolsa Subvenção	349,54
Plano de Saúde	3.359,08
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	2.480,21
Vale Transporte	615,99
Uniforme	
<b>Total.....</b>	<b>12.437,78</b>

**DESPESA TRIBUTÁRIA**

Cofins (Receita Aluguel 08/2020)	46,53
	<b>46,53</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	220,01
Assistencia Contabil	1.381,00
Condomínio	2.564,78
Contribuição mensal Fenafisco (Mensalidades)	4.063,70
Contribuição Fenafisco ( Frete Livros )	238,50
Contribuição Fenafisco (Rateio Cons. Trib . 8/12)	364,93
Combustível	151,39
Custos Processuais	765,39
Despesa C/Floricultura	250,00
Despesa C/Informática	710,00
Despesa C/Internet	643,20
Despesa C/Jornal	15.034,90
Despesas C/Eleições	1.438,00
Despesa chapa 1	14.547,11
Despesa Chapa 2	24.488,90
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	28,75
Energia	434,49
Lanches e Refeições	100,00
Material de Escritório	1.681,05
Manut. Impressora	120,00
Seguro Veículo 4/10	197,55
Telefone	821,34
<b>Total.....</b>	<b>70.244,99</b>

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

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	107,80
Energia	858,26
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	823,78
Taxa de Lixo	118,65
Telefone	225,74
<b>Serv. Prestado PJ</b>	-
*Salva Vidas (Auxílio Emergencial COVID 19)	300,00
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	279,68
*Propaganda e Marketing	-
*Piscineiro	300,00
*Serv. Prest.- Hidráulico	60,00
<b>TOTAL</b> .....	<b>26.126,42</b>

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

Energia	503,21
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	525,76
Telefone	43,99
Publicidade	
<b>SUB TOTAL</b> .....	<b>13.198,45</b>

**MOBILIZAÇÃO FISCO**

Propaganda e Publicidade	8.350,00
<b>SUB TOTAL</b> .....	<b>8.350,00</b>

**ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO**

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

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... **174.182,88**

  
**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)	812,53
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	13.013,68
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.349.071,12
Coopfisco C/Corrente 152-0	3.548,01
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	178.374,80
Capital Coopfisco - 152-0	49.180,27
Capital Coopfisco - 989-0	2.293,65
C.E.F. - 9854-3	304,58
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.596.640,32</b>

**TOTAL .....** **1.770.823,20** **1.770.823,20**

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

Vitória-ES, 31 de Outubro de 2020.

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

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