

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

**SALDO ANTERIOR EM 31/12/2019**


Caixa	7,88
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	1.031,33
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	143.547,58
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.222.883,83
Coopfisco C/Corrente 152-0	1.914,05
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	175.745,43
Capital Coopfisco - 152-0	45.802,38
Capital Coopfisco - 989-0	1.737,34
C.E.F. - 9854-3	304,58
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.592.976,01</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	220,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	16.497,65
Reembolso Condonal Pocesso Judicial	5.874,50
Honorários Recebidos	9.646,53
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	7.685,00
Reembolso de Energia Sede Social de V.V	1.245,00
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.500,00
Rendimento Aplicações Financeiras	3.479,47
<b>TOTAL .....</b>	<b>46.148,15</b>

**TOTAL DOS RECURSOS..... 1.639.124,16**

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

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Agua	971,30
Energia	2.075,45
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	6.342,35
Material de higiene e Limpeza	443,76
Telefone	244,66
<b>Serv. Prestado PJ</b>	-
*Salva Vidas	1.000,00
*Monitoramento Sistemas (SEGURANÇA)	279,68
*Propaganda e Marketing	2.105,42
*Piscineiro	600,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>36.141,41</b>

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

Energia	611,24
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	2.309,95
Telefone	42,94
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>14.559,25</b>

**MOBILIZAÇÃO FISCO**

Cursos / Palestras / Treinamentos	975,00
Espaço virtual Site p/imagens ( eventos e confraternizações)	246,10
Lanches e Refeições	538,00
Propaganda	250,00
Placa de Identificação Funcional	250,00
Reembolso C/Deslocamento	332,88
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>2.591,98</b>

**ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO**

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

**TOTAL DAS DESPESAS .....** **134.821,25**

*f*

*[Handwritten Signature]*

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