

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 31/08/2020**

Caixa	40,07
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	270,48
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	2.248,06
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.370.064,99
Coopfisco C/Corrente 152-0	674,89
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	178.197,49
Capital Coopfisco - 152-0	49.080,27
Capital Coopfisco - 989-0	2.193,65
C.E.F. - 9854-3	304,58
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.603.076,09</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	131.697,50
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	917,35
Estorno de Tarifas	852,00
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	270,00
Receita Honorários	10.170,91
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,88
Rendimento Aplicações Financeiras	7.715,37
<b>TOTAL .....</b>	<b>153.174,01</b>

**TOTAL DOS RECURSOS..... 1.756.250,10**

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

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Salário	23.778,13
Férias	-
<b>Total.....</b>	<b>23.778,13</b>

**IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO**

F.G.T.S	2.623,29
INSS	11.005,22
IRRF S/Folha	3.803,48
Contribuição Sindical (Sínteses)	43,00
Pis S/Folha	327,91
<b>Total.....</b>	<b>17.802,90</b>

**DESPESA COM PESSOAL**

Banestik - Alimentação	5.393,32
Bolsa Subvenção	349,54
Plano de Saúde	3.359,08
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	2.480,21
Vale Transporte	287,59
Uniforme	-
<b>Total.....</b>	<b>11.869,74</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	2.452,47
Contribuição mensal Fenafisco (Mensalidades)	4.063,70
Contribuição Fenafisco (Rateio Cons. Trib. 7/12)	364,93
Combustível	177,08
Despesas IOF	272,45
Despesa C/Informática	710,00
Despesa C/Internet	643,20
Despesa C/Jornal	88,90
Despesas Diversas	100,00
Despesas C/Eleições	1.900,00
Despesa chapa 1	8.620,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	45,55
Energia	419,29
Material de Escritório	1.799,67
Material de Consumo	231,98
Material de Copa e Cozinha	453,41
Maquinas e Equipamentos	130,00
Seguro Veículo 3/6	197,55
Telefone	821,34
	-
<b>Total.....</b>	<b>25.092,53</b>

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

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	118,58
Energia	736,76
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	1.833,27
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	-
<b>TOTAL</b> .....	<b>26.965,19</b>

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

Energia	441,62
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	640,00
Telefone	43,70
Publicidade	-
<b>SUB TOTAL</b> .....	<b>13.250,81</b>

**MOBILIZAÇÃO FISCO**

Propaganda e Publicidade	1.350,00
<b>SUB TOTAL</b> .....	<b>1.350,00</b>

**ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO**

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

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... **120.155,83**

  
**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)	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>

**TOTAL .....** **1.756.250,10** **1.756.250,10**

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

Vitória-ES, 30 de Setembro 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

  
**Geraldo José Pinheiro**  
Diretor Financeiro  
SINDIFISCAL/ES