

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/08/2021

Caixa	162,82
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	10.315,59
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente3296512-1	185,91
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	1.701,50
Coopfisco c/c 152-0	2.126,53
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	1.817,43
Banestes CDB Normal	1.352.259,44
Aplicação Conta 989-0	181.118,98
Capital Coopfisco - 152-0	49.930,82
Capital Coopfisco - 989-0	2.805,69
TOTAL	1.602.730,90

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	125.852,70
Sócios Contribuintes (6.193.023)	701,55
Devol. De Imposto Indevido	54,86
Taxa Manutenção Vila Velha	2.080,00
Taxa Manutenção Cachoeiro	425,00
Receita de Honorários	1.504,86
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,88
Rendimento Aplicações Financeiras	6.195,12
TOTAL	138.364,97

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.741.095,87

FOLHA DE PAGAMENTO

Rescisão	3.224,65
Salário	37.772,41
Total.....	40.997,06

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.923,96
F.G.T.S (Rescisão)	1.059,86
INSS	12.234,12
IRRF S/Folha	4.061,81
Contribuição Sindical (Sínteses)	61,95
Pis S/Folha	365,18
Total.....	20.706,88

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	6425,44
Seguro de Vida	29,9
Plano de Saúde	3.711,21
Vale Transporte	1.680,00
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	2.663,64
Uniformes	-
Total.....	14.510,19

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel 08/2021)	46,53
Total.....	46,53

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	248,08
Assistencia Contabil	1.534,00
Cartório (Custas Processuais)	403,60
Combustível	1.181,84
Condomínio	2.858,01
Contribuição Fenafisco	4.063,70
Contribuição Fenafisco (Frete)	-
Despesa C/Caixa Vitoria	226,90
Despesa C/Floricultura	320,00
Despesa C/Gráfica	296,00
Despesa C/Informática	710,00
Despesa C/Internet	875,41
Despesa C/Seguro	173,45
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	900,94
Locação de Veículo	2.300,00
Energia	585,93
Jornais e Revistas	2.726,00
Lanches e Refeições	-
Material de Escritório	1.018,84
Material de Copa e Cozinha	524,06
Maquina e Equipamentos (Eletrônico)	4.198,99
Telefone	925,84
Total.....	26.071,59

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	103,22
Energia	1.753,82
Taxa de Lixo	-
Condonal Administração da Sede	16.656,32
Condonal I.N.S.S.	1.452,50
Condonal I.R.R.F S/NF	264,09
Condonal I.S.S	1.320,45
Condonal (5952) Pis/Cofins/CSLL	1.228,02
Manutenção da Sede Vila Velha	7.989,11
Telefone	247,96
Serv. Prestado PJ	
*Salva Vidas (Auxílio Emergencial COVID 19)	300,00
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	279,68
*Propaganda e Marketing	
*Piscineiro	300,00
TOTAL	31.895,17

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	334,64
Condonal Administração da Sede	9.957,63
Condonal I.N.S.S	466,70
Condonal I.R.R.F S/NF	84,86
Condonal I.S.S	424,28
Condonal Pis/Cofins/CSLL	394,58
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	300,00
Manut. Da Sede	8.295,26
Telefone	43,99
Processo Trabalhista	900,00
SUB TOTAL	21.201,94

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda Campanha Vida de Servidor	1.150,00
Seminários	36.195,90
SUB TOTAL.....	37.345,90

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

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

TOTAL DAS DESPESAS	192.775,26
---------------------------------	-------------------

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	85,92
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	15.577,10
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	1.592,53
Coopfisco c/c 152-0	1.357,78
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	1.817,43
Banestes CDB Normal	1.292.754,34
Aplicação Conta 989-0	181.806,90
Capital Coopfisco - 152-0	49.980,82
Capital Coopfisco - 989-0	2.855,69
Banestes 3296512-1	185,91
TOTAL	1.548.320,61

TOTAL	1.741.095,87	1.741.095,87
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 30 de Setembro de 2021.

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