

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 30/11/2021

Caixa	54,74
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	16.443,36
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente3296512-1	-
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	1.790,22
Coopfisco c/c 152-0	894,24
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	1.817,43
Banestes CDB Normal	1.280.651,64
Aplicação Conta 989-0	183.487,33
Capital Coopfisco - 152-0	50.080,82
Capital Coopfisco - 989-0	2.955,69
TOTAL	1.538.481,66

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	252.366,95
Sócios Contribuintes (6.193.023)	12.089,56
Reembolso de Energia	1.317,00
Taxa Manutenção Vila Velha	14.125,00
Taxa Manutenção Cachoeiro	3.689,00
Receita de Honorários	19.234,06
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,88
Reembolso Convite	50,00
Rendimento Aplicações Financeiras	10.460,37
TOTAL	314.882,82

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.853.364,48

FOLHA DE PAGAMENTO

Férias	30.131,67
13º Salário (2ª Parcela)	11.817,86
Salário	30.096,79
Total.....	72.046,32

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	3.971,06
F.G.T.S. (Rescisão)	25,25
INSS	11.300,66
INSS 13º	11.563,49
IRRF S/Folha	4.437,16
Contribuição Sindical (Sínteses)	61,95
Pis S/Folha	337,42
Total.....	31.696,99

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	13.893,36
Seguro de Vida	
Plano de Saúde	4.062,00
Vale Transporte	432,00
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	3.419,78
Uniformes	
Total.....	21.807,14

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel 11/2021)	46,53
Total.....	46,53

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	254,04
Assistência Contábil	1.454,00
Brindes e Cestas	2.778,83
Combustível	1.036,71
Condomínio	3.391,76
Contribuição Fenafisco	7.574,42
Despesa C/Gráfica	2.640,00
Despesa C/Informática	1.731,49
Despesa C/Internet	646,63
Despesa C/Jornais	190,80
Despesa C/Seguro Veículo	204,56
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	1.572,90
Despesa C/Confraternização	2.020,00
Energia	606,72
Lanches e Refeições	365,54
Propaganda e Publicidade	825,00
Manutenção de Bens (Serv.Elétrico)	100,00
Material de Escritório	675,53
Telefone	420,82
Total.....	28.489,75

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	37,10
Energia	4.244,32
Condonal Administração da Sede	19.301,47
Condonal I.N.S.S.	1.452,49
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	2.098,16
Material Primeiros Socorros	250,00
Telefone	254,41
Serv. Prestado PJ	
*Salva Vidas (Auxílio Emergencial COVID 19)	1.100,00
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	-
*Propaganda e Marketing	1.545,00
*Piscineiro	600,00
TOTAL	33.695,51

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	503,04
Condonal Administração da Sede	8.975,61
Condonal I.N.S.S	402,29
Condonal I.R.R.F S/NF	73,14
Condonal I.S.S	365,72
Condonal Pis/Cofins/CSLL	340,11
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	300,00
Manut. Da Sede	1.591,20
Telefone	44,86
SUB TOTAL	12.595,97

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda Campanha Vida de Servidor	1.390,00
Seminários	-
SUB TOTAL.....	1.390,00

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

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

TOTAL DAS DESPESAS	201.768,21
---------------------------------	-------------------

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	354,74
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	130.643,14
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	4.867,08
Coopfisco c/c 152-0	927,08
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	1.817,43
Banestes CDB Normal	1.274.842,83
Aplicação Conta 989-0	184.701,27
Capital Coopfisco - 152-0	50.130,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.005,69
Banestes 3296512-1	-
TOTAL	1.651.596,27

TOTAL	1.853.364,48	1.853.364,48
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Dezembro 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