

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/01/2021

Caixa	242,12
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	2.636,66
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	8.226,68
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.346.597,15
Coopfisco C/Corrente 152-0	1.342,33
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	178.627,01
Capital Coopfisco - 152-0	49.330,27
Capital Coopfisco - 989-0	2.443,65
C.E.F. - 9854-3	304,58
Coopfisco C/Corrente 989-0	1.567,19
TOTAL	1.591.319,25

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	128.413,28
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	455,40
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	2.550,00
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	1.410,00
Receita Honorários	2.759,71
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,88
Rendimento Aplicações Financeiras	1.696,65
TOTAL	138.835,92

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.730.155,17



FOLHA DE PAGAMENTO

Férias	18.612,18
Salário	22.985,53
Total.....	41.597,71

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	3.616,54
INSS	14.870,55
IRRF S/Folha	6.396,33
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis S/Folha	452,07
Total.....	25.397,44

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	6.181,68
Bolsa Subvenção	349,54
Plano de Saúde	4.052,12
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	2.997,63
Vale Transporte	305,00
Total.....	13.885,97

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel 01/2021)	46,53
Total.....	46,53

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	220,01
Assistencia Contabil	1.454,00
Condomínio	3.062,16
Contribuição mensal Fenafisco (Mensalidades)	4.063,70
Contribuição Fenafisco (Rateio Cons. Trib . 12/12)	364,93
Contribuição Fenafisco (Plenafisco)	1.844,76
Combustível	489,34
Custas Processuais	405,81
Cartório	-
Despesa C/Floricultura	280,00
Despesa C/Informática	2.047,55
Despesa C/Internet	694,36
Despesa C/Jornal	6.195,00
Despesa C/Gráfica	4.937,00
Despesa C/Estacionamento	25,00
Despesas Diversas (Caixinha)	217,05
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	263,09
Despesa C/Deslocamento Vale Transporte (Aux. Emergencial)	-
Energia	454,56
Lanches e Refeições	1.075,18
Material de Escritório	58,60
Material de Consumo	-
Móveis e Utensílios	900,00
Seguro Veículo 8/10	197,55
Seguro Incêndio	20,65
Telefone	820,98
Total.....	30.091,28



DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	220,14
Energia	1.324,07
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	1.908,72
Material de Consumo	300,37
Telefone	222,42
Serv. Prestado PJ	-
*Salva Vidas (Auxílio Emergencial COVID 19)	300,00
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	279,68
*Propaganda e Marketing	-
*Piscineiro	300,00
*Serv. Prest.Comissão Airton	-
TOTAL	27.907,91

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	1.129,08
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)	300,00
Manut. Da Sede	3.237,85
Telefone	43,99
	-
SUB TOTAL	16.586,41

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda e Publicidade	1.025,00
SUB TOTAL	1.025,00

ENCAP - confraternização

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

TOTAL DAS DESPESAS **156.538,25**



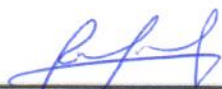
SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	125,07
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	3.081,61
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	8.125,22
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.328.289,21
Coopfisco C/Corrente 152-0	1.649,53
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	178.598,98
Capital Coopfisco - 152-0	49.380,27
Capital Coopfisco - 989-0	2.493,65
Coopfisco C/Corrente - 989	1.567,19
C.E.F. - 9854-3	304,58
TOTAL	1.573.616,92

TOTAL	1.730.155,17	1.730.155,17
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 28 de Fevereiro de 2021.


Sindicato Pessoal do Grupo T.A.F.E.S
CNPJ: 27.239.441/0001-05
Carlos Heugênio Duarte Camisão
Diretor Financeiro
SINDIFISCAL/ES

MARIO ZAN
BARROS:978425
75720

Assinado de forma digital
por MARIO ZAN
BARROS:97842575720
Dados: 2021.10.01 13:49:19
+03'00'

Escritéc-Escritório Téc. Contabil Ltda
CNPJ: 27.983.907/0001-74