

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 28/02/2021	125,07
Caixa	8.125,22
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	1,61
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	3.081,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	1.649,53
Coopfisco 2921-1/10792-1	304,58
Caixa Econômica 9854-3	1.567,19
Coopfisco C/C 989-0	1.328.289,21
Banestes CDB Normal	178.598,98
Aplicação Conta 989-0	49.380,27
Capital Coopfisco - 152-0	2.493,65
Capital Coopfisco - 989-0	<u>1.573.616,92</u>
TOTAL	

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA	127.948,15
Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	688,90
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) 6.193.023	637,50
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	1.510,00
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	53.433,83
Receita Honorários	1.550,88
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	2.789,65
Rendimento Aplicações Financeiras	<u>188.558,91</u>
TOTAL	

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.762.175,83**

FOLHA DE PAGAMENTO

Férias	
Salário	10.183,39
Total.....	10.183,39

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.664,18
INSS	11.311,30
IRRF S/Folha	3.575,90
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis S/Folha	333,02
Total.....	17.946,35

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	5.831,61
Bolsa Subvenção	349,54
Plano de Saúde	3.452,12
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	3.266,43
Vale Transporte	453,01
Uniformes	1.055,05
Total.....	14.407,76

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	3.708,00
Condomínio	2.911,93
Correios	2.393,48
Contribuição Fenafisco	4.063,70
Contribuição Fenafisco (Plenafisco)	1.844,76
Combustível	986,30
Despesa C/Certificado	404,00
Despesa C/Informática	841,65
Despesa C/Internet	793,52
Despesa C/Jornal	7.172,50
Despesa C/Gráfica	56,93
Despesa c/ Deslocamento	220,80
Despesa C/Pedágio	100,00
Despesas Diversas (Caixinha)	123,27
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	52,43
Energia	449,95
Festas e Confraternização	143,25
Instalações	1.095,00
Lanches e Refeições	86,00
Material de Escritório	691,32
Seguro Veículo 8/10	197,55
Seguro Incêndio	41,30
Taxa de Lixo	2.241,24
Telefone	859,07
Total.....	31.697,96

f. sul

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	220,14
Energia	1.453,36
Custas Processuais	18,89
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	11.156,11
Telefone	225,74
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	37.006,43

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	-
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	323,50
Telefone	43,99
Despesas - Caixinha	200,00
SUB TOTAL	12.742,98

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda e Publicidade	-
SUB TOTAL.....	-

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

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

TOTAL DAS DESPESAS **124.031,40**



SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	101,80
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	69.720,14
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	3.738,60
Coopfisco c/c 152-0	1.061,48
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	1.567,19
Banestes CDB Normal	1.330.774,14
Aplicação Conta 989-0	178.900,97
Capital Coopfisco - 152-0	49.430,27
Capital Coopfisco - 989-0	2.543,65

TOTAL **1.638.144,43**

TOTAL **1.762.175,83** **1.762.175,83**

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

Vitória-ES, 31 de Março de 2021.



Sindicato Pessoal do Grupo T.A.F.E.S
CNPJ: 27.239.441/0001-05



Carlos Heugênio Duarte Camisao
Diretor Financeiro
SINDIFISCAL/ES

MARIO ZAN
BARROS:9784
2575720

Assinado de forma
digital por MARIO ZAN
BARROS:97842575720
Dados: 2021.10.01
13:47:01 -03'00'

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