

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/03/2021

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 2921-1/10792-1	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

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 1.702.554	127.962,00
Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) 6.193.023	569,25
Receita Honorários	32.691,30
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,88
Rendimento Aplicações Financeiras	3.646,36
TOTAL	166.419,79

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.804.564,22**

f

H.O.

FOLHA DE PAGAMENTO

Férias	
Salário	25.311,88
Total.....	25.311,88

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.679,92
INSS	11.201,49
IRRF S/Folha	4.065,43
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis S/Folha	334,99
Total.....	18.343,78

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	5.831,68
Bolsa Subvenção	349,54
Plano de Saúde	2.838,89
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	2.523,96
Vale Transporte	
Uniformes	
Total.....	11.544,07

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	3.175,60
Correios	1.589,74
Contribuição Fenafisco	4.063,70
Contribuição Fenafisco (Plenafisco)	1.844,76
Custas Processuais	121,81
Combustível	1.188,70
Despesa C/Veículo	175,00
Despesa C/Informática	1.767,71
Despesa C/Internet	280,84
Despesa C/Jornal	1.100,00
Despesa C/Gráfica	1.581,32
Despesa C/Floricultura	560,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	41,50
Energia	507,40
Material de Consumo	115,30
Telefone	867,55
Total.....	20.654,94

f. sup

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	118,80
Energia	1.745,42
Custas Processuais	
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	5.969,60
Telefone	229,18
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	31.995,19

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	480,19
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	1.911,35
Telefone	43,99
Maquinas e Equipamentos (Cortador/Motosserra)	3.565,91
SUB TOTAL	18.176,93

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda e Publicidade	500,00
SUB TOTAL	500,00

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

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

TOTAL DAS DESPESAS **126.573,32**

f. shd

SALDO BANCO / CAIXA

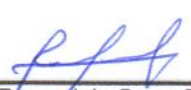
Caixa	101,80
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	4.796,30
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	4.296,40
Coopfisco 2921-1/10792-1	1.549,03
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	1.817,43
Banestes CDB Normal	1.433.564,12
Aplicação Conta 989-0	179.223,12
Capital Coopfisco - 152-0	49.730,82
Capital Coopfisco - 989-0	2.605,69

TOTAL **1.677.990,90**

TOTAL **1.804.564,22** **1.804.564,22**

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

Vitória-ES, 30 de Abril de 2021.


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

MARIO ZAN
BARROS:978425757
20

Assinado de forma digital por
MARIO ZAN
BARROS:97842575720
Data: 2021.10.01 13:43:33
-03'00'

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


Carlos Heugênio Duarte Camisão
Diretor Financeiro
SINDIFISCAL/ES