

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

SALDO ANTERIOR EM 30/04/2021

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

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	128.403,55
Deposito Associados 6.193.023 (C/Corrente)	916,96
Receita Honorários	4.651,72
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,88
Rendimento Aplicações Financeiras	4.017,67
TOTAL	139.540,78

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.817.531,68**



FOLHA DE PAGAMENTO

Férias	
Salário	38.733,45
Total.....	38.733,45

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.699,36
INSS	11.300,66
IRRF S/Folha	4.096,78
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis S/Folha	337,42
Total.....	18.496,17

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	5.831,68
Bolsa Subvenção	349,54
Plano de Saúde	4.038,89
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	2.523,96
Total.....	12.744,07

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel 05/2021)	46,53
Total.....	46,53

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	220,01
Assistencia Contabil	1.454,00
Condomínio	3.066,56
Correios	
Contribuição Fenafisco	4.063,70
Contribuição Fenafisco (Plenafisco)	1.844,76
Custas Processuais	
Combustível	221,89
Despesa C/Veículo	
Despesa C/Informática	2.488,84
Despesa C/Internet	1.939,58
Despesa C/Jornal	2.200,00
Despesa C/Caixa	35,55
Despesa C/Floricultura	350,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	112,50
Doação Pândemia	14.500,00
Lanches e Refeições	24,00
Limpeza e Conservação	-
Energia	337,24
Material de Consumo	120,00
Material de Escritório	643,91
Telefone	904,84
Total.....	34.527,38

f
brQ

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	111,00
Energia	1.567,05
Custas Processuais	
Condonal Administração da Sede	19.329,50
Condonal I.N.S.S.	1.267,89
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	5.290,51
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	31.126,45

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	434,47
Condonal Administração da Sede	9.957,63
Condonal I.N.S.S	653,15
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)	582,30
Manut. Da Sede	6.022,90
Telefone	43,99
Processo Trabalhista	2.250,00
SUB TOTAL	21.209,19

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda e Publicidade	540,00
SUB TOTAL	540,00

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

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

TOTAL DAS DESPESAS **157.423,24**

f
bq

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	166,25
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	18.408,50
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	699,21
Coopfisco 2921-1/10792-1	476,14
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	1.817,43
Banestes CDB Normal	1.406.159,79
Aplicação Conta 989-0	179.638,42
Capital Coopfisco - 152-0	49.780,82
Capital Coopfisco - 989-0	2.655,69

TOTAL **1.660.108,44**

TOTAL **1.817.531,68** **1.817.531,68**

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

Vitória-ES, 31 de Maio 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:9784257
5720

Assinado de forma digital
por MARIO ZAN
BARROS:97842575720
Dados: 2021.10.01 13:37:40
-03'00'

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