

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/05/2021

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

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	127.151,20
Depositos (Associados)	571,61
Venda Pulseiras (Cachoeiro)	255,00
Receita Honorários	19.223,17
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,88
Rendimento Aplicações Financeiras	4.317,65
Reembolso Rodolsol	86,00
	153.155,51

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.813.263,95**

FOLHA DE PAGAMENTO

Férias	-
Salário	13.381,20
Total.....	13.381,20

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	3.438,89
Vale Transporte	176,00
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	2.523,96
Uniformes	390,05
Total.....	12.710,12

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	2.829,02
Correios	2.843,40
Contribuição Fenafisco	4.063,70
Contribuição Fenafisco (Plenafisco)	1.844,76
Custas Processuais	2.133,69
Combustível	937,99
Despesa C/Veículo	100,00
Despesa C/Informática	1.404,36
Despesa C/Internet	149,19
Despesa C/Jornal	6.486,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	26,73
Lanches e Refeições	92,81
Energia	429,40
Material de Consumo	29,00
Taxa Marinha	616,93
Telefone	872,44
Total.....	26.533,43

f
al

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Aquisição de Bens e Equipamentos	2141,1
Água	118,80
Energia	1.287,59
Taxa de Lixo	599,47
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	8.491,69
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
TOTAL	36.796,54

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	498,83
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)	300,00
Manut. Da Sede	11.656,30
Telefone	43,99
Processo Trabalhista	2.250,00
Caixinha Cachoeiro	200,00
SUB TOTAL	26.824,65

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 135.288,64

f b

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	166,25
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	30.728,99
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	1.260,72
Coopfisco 2921-1/10792-1	1.047,79
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	1.817,43
Banestes CDB Normal	1.410.210,13
Aplicação Conta 989-0	179.901,30
Capital Coopfisco - 152-0	49.830,82
Capital Coopfisco - 989-0	2.705,69

TOTAL **1.677.975,31**

TOTAL **1.813.263,95** **1.813.263,95**

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

Vitória-ES, 30 de Junho 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:978
42575720

Assinado de forma
digital por MARIO ZAN
BARROS:97842575720
Dados: 2021.10.01
13:32:25 -03'00'

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