

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 30/06/2021

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

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	126.259,80
Sócios Contribuintes (6.193.023)	341,55
Venda Pulseiras (Cachoeiro)	510,00
Receita Honorários	3.920,50
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,85
Rendimento Aplicações Financeiras	5.267,10
TOTAL	137.849,80

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.815.825,11**

f. 80

FOLHA DE PAGAMENTO

Férias	-
Salário	23.722,18
Total.....	23.722,18

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	6.189,48
Bolsa Subvenção	349,54
Plano de Saúde	3.438,89
Vale Transporte	260,00
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	3.051,86
Uniformes	
Total.....	13.289,77

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
Combustível	1.128,49
Condomínio	2.807,56
Contribuição Fenafisco	4.063,70
Contribuição Fenafisco (Plenafisco)	1.844,75
Correios	-
Despesa C/Floricultura	665,00
Despesa C/Gráfica	3.360,00
Despesa C/Informática	1.272,71
Despesa C/Internet	299,27
Despesa C/Pedágio	27,90
Despesa C/Seguro	173,45
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	323,42
Doação Cesta Básica Covid 19	14.500,00
Energia	485,85
Lanches e Refeições	388,50
Manutenção de Maquinas	45,00
Material de Escritório	1.006,68
Deespesa C/Deslocamento	219,63
Telefone	884,62
Total.....	35.170,54

f
LSP

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	114,32
Energia	1.201,07
Taxa de Lixo	-
Condonal Administração da Sede	16.487,04
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	11.303,50
Telefone	251,23
Serv. Prestado PJ	
*Salva Vidas (Auxílio Emergencial COVID 19)	300,00
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	279,68
*Propaganda e Marketing	
*Piscineiro	300,00
TOTAL	33.959,81

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	292,72
Condonal Administração da Sede	9.957,63
Condonal I.N.S.S	466,70
Condonal I.R.R.F S/NF	84,86
Condonal I.S.S	424,28
Condonal Pis/Cofins/CSLL	394,58
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	300,00
Material de Limpeza Piscina	290,00
Manut. Da Sede	5.287,40
Telefone	43,99
Processo Trabalhista	2.250,00
SUB TOTAL	19.792,16

MOBILIZAÇÃO FISCO

Campanha Contra Reforma	279,75
Conlutas Contra Reforma	2.000,00
Propaganda Campanha Vida de Servidor	500,00
Multa Greve 2016	20.657,46
SUB TOTAL	23.437,21

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

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

TOTAL DAS DESPESAS **167.914,37**

SALDO BANCO / CAIXA

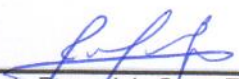
Caixa	266,25
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	20.964,95
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	1.368,05
Coopfisco 2921-1/10792-1	185,29
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	1.817,43
Banestes CDB Normal	1.389.910,37
Aplicação Conta 989-0	180.455,70
Capital Coopfisco - 152-0	49.880,82
Capital Coopfisco - 989-0	2.755,69

TOTAL **1.647.910,74**

TOTAL **1.815.825,11** **1.815.825,11**

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

Vitória-ES, 31 de Julho 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:978
42575720

Assinado de forma
digital por MARIO ZAN
BARROS:97842575720
Dados: 2021.10.01
13:28:54 -03'00'

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