

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 30/11/2022

Caixa	94,62
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	16.556,68
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	8,65
Coopfisco c/c 152-0	1.025,45
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	817,43
Banestes CDB Normal	1.252.740,89
Aplicação Conta 989-0	200.093,93
Capital Coopfisco - 152-0	50.680,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.555,69
TOTAL	1.525.880,35

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	289.279,60
Sócios Contribuintes (6.193.023)	24.730,71
Taxa Manutenção Cachoeiro	1.615,00
Taxa Manutenção Vila Velha	4.965,00
Convites Confrat. Fim de Ano	240,00
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,88
Rendimento Aplicações Financeiras	15.342,11
TOTAL	337.723,30

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.863.603,65**

ie f

FOLHA DE PAGAMENTO

13º Salário (2ª Parcela)	20.843,37
Férias	34.683,82
Salário	29.472,37
Total.....	84.999,56

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	4.409,04
INSS (13 Salário)	12.902,54
INSS	12.222,14
IRRF S/Folha	4.838,43
Contribuição Sindical (Sínteses)	
Pis S/Folha	370,42
Total.....	34.742,57

DESPESA COM PESSOAL

Abono Natalino	610,52
Banestik - Alimentação	8.423,64
Plano de Saúde	4.689,96
Vale Transporte	63,00
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	2.704,91
Total.....	16.492,03

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel 08/2022)	46,53
Total.....	46,53

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	277,58
Combustível	630,27
Condomínio	2.648,27
Contribuição Fenafisco	8.249,80
Cartório	608,91
Correios	925,14
Despesas Grafica	9.040,00
Despesa C/Jornal	825,00
Despesa C/Viagens-Hospedagem	320,37
Despesa C/Informática	6.722,52
Despesa C/Internet	124,84
Despesa C/Seguros	255,66
Despesa c/Verba Indenizatória	13.649,16
Despesa c/Floricultura	250,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	20,00
Despesas Caixinha	93,82
Energia	461,76
Festas e Confraternizações	4.619,36
Lanches e Refeições	1.800,22
Material de Escritório	467,84
Material de Consumo (Agendas)	1.155,00
Telefone/Internet	830,33
Brindes	3.524,23
Subvenção	1.442,19
Total.....	58.942,27

mf *f*

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	1.603,30
Energia	2.906,66
Condonal Administração da Sede	21.750,89
Condonal I.N.S.S.	1.426,68
Condonal I.R.R.F S/NF	259,40
Condonal I.S.S	1.297,01
Condonal (5952) Pis/Cofins/CSLL	1.206,21
Manutenção da Sede Vila Velha	2.394,67
Locação de Equipamentos p/cloro	700,00
Telefone	278,43
Serv. Prestado PJ	-
*Salva Vidas	1.300,00
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	279,68
*Propaganda e Marketing	5.790,82
*Piscineiro	650,00
TOTAL	41.843,75

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	506,55
Condonal Administração da Sede	5.061,70
Condonal I.N.S.S	332,02
Condonal I.R.R.F S/NF	60,37
Condonal I.S.S	301,83
Condonal Pis/Cofins/CSLL	280,72
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	300,00
Manut. Da Sede	645,60
Telefone	39,55
Despesa C/Internet	199,90
SUB TOTAL	7.728,24

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda Campanha Vida de Servidor	500,00
Seminário dia do Auditor	-
SUB TOTAL.....	500,00

CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO

Locação de Cadeiras e Toldos	1.175,00
Buffet	14.035,00
Decoração	946,00
Serv. Musical	1.300,00
SUB TOTAL.....	17.456,00

TOTAL DAS DESPESAS 262.750,95

Handwritten initials/signature

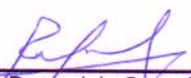
SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	0,83
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	44.266,47
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	1.639,37
Coopfisco c/c 152-0	315,83
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	817,43
Banestes CDB Normal	1.297.535,81
Aplicação Conta 989-0	201.634,26
Capital Coopfisco - 152-0	50.730,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.605,69
Banestes 3296512-1	-
TOTAL	1.600.852,70

TOTAL	1.863.603,65	1.863.603,65
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2022.


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

MARIO ZAN
BARROS:9784257
5720

Assinado de forma digital
por MARIO ZAN
BARROS:97842575720
Dados: 2023.03.09 15:41:45
-03'00'

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

