

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/10/2022

Caixa	173,31
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	3.836,99
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	1.646,39
Coopfisco c/c 152-0	4.126,37
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	817,43
Banestes CDB Normal	1.225.613,63
Aplicação Conta 989-0	199.220,40
Capital Coopfisco - 152-0	50.630,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.505,69
TOTAL	1.489.877,22

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	145.310,37
Honorários Recebidos	5.630,03
Sócios Contribuintes (6.193.023)	18.266,31
Taxa Manutenção Cachoeiro	3.315,00
Taxa Manutenção Vila Velha	11.241,00
Reembolso Energia	1.999,00
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,88
Convite Confrat. Fim do Ano	2.280,00
Rendimento Aplicações Financeiras	13.932,35
TOTAL	203.524,94

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.693.402,16**

Handwritten signature

FOLHA DE PAGAMENTO

13º Salário (1ª Parcela)	9.660,27
Salário	27.969,39
Total.....	37.629,66

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.699,36
INSS	11.319,27
IRRF S/Folha	4.485,62
Contribuição Sindical (Sínteses)	61,95
Pis S/Folha	337,42
Total.....	18.903,62

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	6.823,64
Seguro Estagiário	-
Plano de Saúde	4.339,96
Vale Transporte	1.108,80
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	3.006,38
Total.....	15.278,78

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
Assistência Contábil	3.204,00
Combustível	1.234,93
Condomínio	2.803,08
Contribuição Fenafisco	8.242,56
Despesas Gráfica	825,00
Jornal Sindifiscal	2.950,00
Despesa C/Pedágio	100,00
Despesa C/Viagens-Hospedagem	320,37
Despesa C/Informática	1.300,84
Despesa C/Internet	124,84
Despesa C/Seguros	277,31
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	24,05
Despesas Caixinha	278,69
Energia	479,14
Festas e Confraternizações	700,00
Lanches e Refeições	879,53
Material de Escritório	949,90
Telefone/Internet	1.855,53
Total.....	26.827,35

tu
4

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	1.149,94
Energia	2.568,88
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	2.165,80
Locação de Equipamentos p/cloro	700,00
Taxa Lixo	90,34
Telefone	258,79
Serv. Prestado PJ	-
*Salva Vidas	1.300,00
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	279,68
*Propaganda e Marketing	6.897,26
*Piscineiro	650,00
TOTAL	42.000,88

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	764,39
Condonal Administração da Sede	5.061,70
Condonal I.N.S.S	332,04
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	162,45
Telefone	39,55
Despesa C/Internet	199,90
SUB TOTAL	7.502,95

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda Campanha Vida de Servidor	740,00
Seminário dia do Auditor	-
SUB TOTAL	740,00

CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO

Brinquedos	875,00
Buffet	14.067,00
Brindes	2.350,04
Serv. Musical	1.300,00
SUB TOTAL	18.592,04

TOTAL DAS DESPESAS **167.521,81**

ed
f


SALDO BANCO / CAIXA

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
Banestes 3296512-1	-
TOTAL	1.525.880,35

TOTAL	1.693.402,16	1.693.402,16
--------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 30 de Novembro de 2022.


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

MARIO ZAN
BARROS:97842575
720

Assinado de forma digital por
MARIO ZAN
BARROS:97842575720
Dados: 2023.03.06 13:44:28
-03'00'

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