

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/07/2022

Caixa	322,91
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	5.154,82
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	868,25
Coopfisco c/c 152-0	543,60
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	867,43
Banestes CDB Normal	1.273.960,30
Aplicação Conta 989-0	194.148,84
Capital Coopfisco - 152-0	50.480,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.355,69
TOTAL	1.530.008,85

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	139.434,51
Sócios Contribuintes (6.193.023)	22.912,92
Outros (Reembolso de Energia)	710,00
Taxa Manutenção Vila Velha	6.500,00
Honorário Recebidos	-
Reembolso de Hospedagem	297,15
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,00
Rendimento Aplicações Financeiras	16.184,58
TOTAL	187.589,16

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.717.598,01**

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Férias	-
Salário	38.931,28
Total.....	38.931,28

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.741,49
INSS	11.534,10
IRRF S/Folha	4.370,63
Contribuição Sindical (Sínteses)	61,95
Pis S/Folha	342,69
Total.....	19.050,86

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	6.323,71
Despesas C/Uniformes	-
Plano de Saúde	4.180,00
Vale Transporte	924,00
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	3.470,04
Total.....	14.897,75

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel 06/2022)	46,53
Total.....	46,53

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	248,08
Assistência Contábil	3.204,00
Combustível	1.059,77
Condomínio	3.051,53
Contribuição Fenafisco	8.343,94
Conafisco	8.003,51
Devolução de Aluguel Recebido em Duplicidade	1.550,88
Despesas Instalação Solar	89.533,51
Despesa C/Floricultura	880,00
Despesa C/Viagens	13.404,63
Despesa C/Informática	1.996,48
Despesa C/Internet	127,91
Despesa C/Seguros	234,00
Despesa c/ Confecção de Placa	120,00
Despesa Gráficas	3.270,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	415,61
Energia	403,96
Festas e Confraternizações	198,15
Lanches e Refeições	1.235,68
Material de Escritório	632,75
Material de Uso e Consumo	129,90
Telefone/Internet	840,82
Total.....	138.885,11

f

td

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	149,18
Energia	2.329,42
Condonal Administração da Sede	21.750,89
Condonal I.N.S.S.	1.426,71
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	3.836,10
Taxa Lixo	90,32
Telefone	275,25
Serv. Prestado PJ	
*Salva Vidas	1.300,00
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	279,68
*Propaganda e Marketing	5.365,29
*Piscineiro	650,00
TOTAL	40.215,46

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	193,23
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
Gráfica	-
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	300,00
Material de Limpeza Piscina	-
Manut. Da Sede	354,20
Telefone	40,88
Despesa C/Internet	199,90
SUB TOTAL	7.124,85

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda Campanha Vida de Servidor	500,00
Eventos (Seminário/ Semana Auditor Fiscal)	1.304,72
SUB TOTAL	1.804,72

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

Confraternização	-
SUB TOTAL	-

TOTAL DAS DESPESAS **260.956,56**

f *leu*

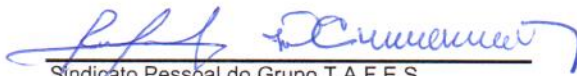
SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	422,91
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	1.514,33
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	397,12
Coopfisco c/c 152-0	965,65
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	817,43
Banestes CDB Normal	1.202.169,13
Aplicação Conta 989-0	196.112,18
Capital Coopfisco - 152-0	50.530,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.405,69
Banestes 3296512-1	-
TOTAL	1.456.641,45

TOTAL	1.717.598,01	1.717.598,01
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Agosto de 2022.


Sindicato Pessoal do Grupo T.A.F.E.S
CNPJ: 27.239.441/0001-05
Geraldo José Pinheiro
Presidente
SINDIFISCAL/ES

MARIO ZAN
BARROS:9784257
5720

Assinado de forma digital
por MARIO ZAN
BARROS:97842575720
Dados: 2022.11.01 10:19:25
-03'00'

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