

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/08/2022

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
TOTAL	1.456.641,45

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	138.944,96
Sócios Contribuintes (6.193.023)	19.753,66
Taxa Manutenção Cachoeiro	569,50
Taxa Manutenção Vila Velha	4.660,00
Honorário Recebidos	8.417,15
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,88
Rendimento Aplicações Financeiras	14.002,05
TOTAL	187.898,20

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.644.539,65



FOLHA DE PAGAMENTO

Férias	-
Salário	25.750,55
Total.....	25.750,55

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.699,36
INSS	11.319,29
IRRF S/Folha	4.485,62
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis S/Folha	337,42
Total.....	18.903,64

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	6.898,70
Seguro Estagiário	29,90
Plano de Saúde	4.180,00
Vale Transporte	924,00
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	3.046,73
Total.....	15.079,33

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	1.602,00
Combustível	1.249,90
Condomínio	3.100,36
Contribuição Fenafisco	8.336,69
Conafisco	8.003,51
Correios	1.252,19
Despesas Instalação Solar	10.536,94
Despesa C/Floricultura	-
Despesa C/Viagens-Hospedagem	1.495,57
Despesa C/Informática	9.962,84
Despesa C/Internet	124,84
Despesa C/Seguros	334,00
Despesa c/ Deslocamento	220,80
Despesa c/Veículo	916,00
Despesa Gráficas	2.950,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	138,68
Despesas Caixinha	129,43
Energia	454,02
Festas e confraternizações	160,99
Lanches e Refeições	1.189,43
Material de Escritório	952,82
Material de Uso e Consumo	-
Medicamentos	77,75
Taxa Marinha	-
Telefone/Internet	831,38
Total.....	54.297,72



DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	2.892,88
Energia	2.490,53
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	800,00
Material de Uso e Consumo	100,00
Material de Limpeza e Conservação	371,15
Taxa Lixo	90,32
Telefone	277,26
Serv. Prestado PJ	
*Gráfica	943,80
*Salva Vidas	1.300,00
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	279,68
*Propaganda e Marketing	5.752,66
*Piscineiro	650,00
TOTAL	41.888,47

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	391,54
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	1.093,00
Telefone	39,55
Despesa C/Internet	199,90
SUB TOTAL	8.060,63

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda Campanha Vida de Servidor	14.203,00
Lanches e Refeições (Seminário)	19.337,00
SUB TOTAL.....	33.540,00

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

Confraternização	-
SUB TOTAL.....	-

TOTAL DAS DESPESAS	197.566,87
---------------------------------	-------------------

f

Handwritten signature

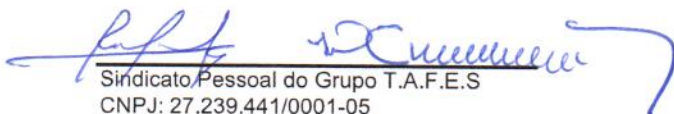
SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	393,48	
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	10.045,19	
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61	
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	644,73	
Coopfisco c/c 152-0	4.564,50	
Caixa Econômica 9854-3	304,58	
Coopfisco C/C 989-0	817,43	
Banestes CDB Normal	1.178.690,33	
Aplicação Conta 989-0	197.474,42	
Capital Coopfisco - 152-0	50.580,82	
Capital Coopfisco - 989-0	3.455,69	
Banestes 3296512-1	-	
TOTAL	1.446.972,78	

TOTAL	1.644.539,65	1.644.539,65
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 30 de Setembro de 2022.



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

MARIO ZAN
BARROS:9784257572
0

Assinado de forma digital por
MARIO ZAN BARROS:97842575720
Dados: 2022.11.08 13:44:43 -03'00'

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