

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 30/09/2022

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

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)		137.852,12
Sócios Contribuintes (6.193.023)		22.905,71
Taxa Manutenção Cachoeiro		884,00
Taxa Manutenção Vila Velha		17.760,00
Reembolso outros Sindicatos (Campanha PLP)		6.662,00
Receita de Aluguel (Ed Portugal)		1.550,88
Rendimento Aplicações Financeiras		13.686,58
TOTAL		201.301,29

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.648.274,07**

rao f

FOLHA DE PAGAMENTO

Férias	-
Salário	26.921,03
Total.....	26.921,03

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	6.898,65
Seguro Estagiário	-
Plano de Saúde	4.180,00
Vale Transporte	1.293,60
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	2.653,64
Total.....	15.025,89

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	702,26
Condomínio	2.660,37
Contribuição Fenafisco	8.213,60
Conafisco	4.644,00
Correios	929,36
Despesas Doação	1.000,00
Despesa C/Floricultura	800,00
Despesa C/Viagens-Hospedagem	320,37
Despesa C/Informática	1.300,84
Despesa C/Internet	124,84
Despesa C/Seguros	234,00
Despesa c/ Publicidade	694,90
Despesa c/Limpeza e Conservação	300,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	24,55
Despesas Caixinha	470,17
Energia	495,71
Festas e Confraternizações	1.485,86
Lanches e Refeições	1.622,05
Material de Escritório	15,20
Manutenção de Maquinas	700,00
Telefone/Internet	795,96
Total.....	29.413,62

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	1.858,56
Energia	2.549,74
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	3.830,65
Material de Uso e Consumo	75,60
Taxa Lixo	90,32
Telefone	259,69
Serv. Prestado PJ	-
*Salva Vidas	1.300,00
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	279,68
*Propaganda e Marketing	5.197,58
*Piscineiro	650,00
TOTAL	42.032,01

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	411,88
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	643,00
Telefone	39,55
Despesa C/Internet	199,90
SUB TOTAL	7.630,99

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda Campanha Vida de Servidor	8.115,00
Seminário dia do Auditor	3.833,00
SUB TOTAL	11.948,00

CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO

Brinquedos	50,00
Decoração e Arrumação	6.000,00
Fotografo/Palestrantes	425,00
SUB TOTAL	6.475,00

TOTAL DAS DESPESAS **158.396,69**

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	173,31
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	3.837,15
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
Banestes 3296512-1	-
TOTAL	1.489.877,38

TOTAL	1.648.274,07	1.648.274,07
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Outubro 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:9784257572
0

Assinado de forma digital por
MARIO ZAN BARROS:97842575720
Dados: 2022.12.07 16:27:46 -03'00'

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