

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

SALDO ANTERIOR EM 31/12/2021

Caixa	354,74
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	130.643,14
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	4.867,08
Coopfisco c/c 152-0	927,08
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	1.817,43
Banestes CDB Normal	1.274.842,83
Aplicação Conta 989-0	184.701,27
Capital Coopfisco - 152-0	50.130,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.005,69
TOTAL	1.651.596,27

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	341,55
Sócios Contribuintes (6.193.023)	19.827,77
Reembolso de Energia	1.368,00
Taxa Manutenção Vila Velha	6.020,00
Taxa Manutenção Cachoeiro	255,00
Receita de Honorários	-
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,88
Rendimento Aplicações Financeiras	12.144,99
TOTAL	41.508,19

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.693.104,46

FOLHA DE PAGAMENTO

Férias	-
Salário	3.836,93
Total.....	3.836,93

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	4.180,38
F.G.T.S. (Rescisão)	
INSS	11.300,69
INSS 13º	
IRRF S/Folha	9.323,52
Contribuição Sindical (Sínteses)	61,95
Pis S/Folha	681,51
Total.....	25.548,05

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	
Seguro de Vida	
Plano de Saúde	4.180,00
Vale Transporte	1.056,00
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	-
Uniformes	
Total.....	5.236,00

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel 11/2021)	46,53
Total.....	46,53

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	248,08
Assistência Contábil	
Correios	1.201,54
Combustível	932,55
Condomínio	3.390,77
Contribuição Fenafisco	7.588,08
Despesa C/Caixa	205,32
Despesa C/Informática	710,00
Despesa C/Internet	753,46
Despesa C/Jornais	
Despesa C/Seguro	195,63
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	4.554,26
Despesa C/Confraternização	508,79
Energia	656,61
Lanches e Refeições	
Propaganda e Publicidade	
Manutenção de Bens (Serv.Elétrico)	
Material de Escritório	
Telefone	905,63
Total.....	21.850,72

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	40,94
Energia	4.220,50
Condonal Administração da Sede	18.995,33
Condonal I.N.S.S.	1.245,96
Condonal I.R.R.F S/NF	226,54
Condonal I.S.S	1.132,69
Condonal (5952) Pis/Cofins/CSLL	1.053,42
Manutenção da Sede Vila Velha	2.036,30
Material Escritório	199,00
Telefone	263,09
Serv. Prestado PJ	
*Salva Vidas	1.300,00
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	559,36
*Juros Monitoramento Sistemas (Segurança)	6,80
*Propaganda e Marketing	2.447,22
*Piscineiro	650,00
TOTAL	34.377,15

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	539,93
Condonal Administração da Sede	8.140,85
Condonal I.N.S.S	533,95
Condonal I.R.R.F S/NF	97,11
Condonal I.S.S	485,46
Condonal Pis/Cofins/CSLL	451,47
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	300,00
Manut. Da Sede	-
Telefone	43,99
SUB TOTAL	10.592,76

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda Campanha Vida de Servidor	1.935,72
Seminários	-
SUB TOTAL	1.935,72

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

Confecção de Camisas	-
Lanches e Refeições	-
Sonorização	-
SUB TOTAL	-

TOTAL DAS DESPESAS **103.423,86**

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	149,42
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	26.720,48
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	13.695,48
Coopfisco c/c 152-0	3.349,49
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	1.817,43
Banestes CDB Normal	1.303.901,10
Aplicação Conta 989-0	186.504,50
Capital Coopfisco - 152-0	50.180,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.055,69
Banestes 3296512-1	-
TOTAL	1.589.680,60

TOTAL	1.693.104,46	1.693.104,46
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Janeiro de 2022.

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

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