

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/01/2022

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	3.349,54
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
TOTAL	1.589.680,65

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	126.695,80
Sócios Contribuintes (6.193.023)	21.701,71
Reembolso de Energia	-
Taxa Manutenção Vila Velha	7.680,00
Taxa Manutenção Cachoeiro	-
Receita de Honorários	-
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,88
Rendimento Aplicações Financeiras	9.919,68
TOTAL	167.548,07

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.757.228,72**

FOLHA DE PAGAMENTO

Férias	-
Salário	14.694,10
Total.....	14.694,10

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	3.653,79
INSS	15.160,72
IRRF S/Folha	6.577,46
IRRF S/Folha (Juros)	344,47
Contribuição Sindical (Sínteses)	61,95
Pis S/Folha	456,72
Total.....	26.255,11

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	6.898,64
Seguro de Vida	
Plano de Saúde	4.180,00
Vale Transporte	
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	6.366,76
Uniformes	
Total.....	17.445,40

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	1.602,00
Correios	1.827,63
Combustível	-
Condomínio	3.765,26
Contribuição Fenafisco	7.588,08
Fenafisco Rateio	6.064,36
Despesa C/Caixa	-
Despesa C/Informática	1.300,84
Despesa C/Internet	162,62
Despesa Doação Teste Covid-19	1.050,00
Despesa C/Floricultura	520,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	611,83
Despesa C/Seguros	173,45
Energia	428,08
Lanches e Refeições	454,84
Jornal	3.948,00
Propaganda e Publicidade (Gráfica)	6.080,00
Manutenção de Bens (Serv.Elétrico)	
Material de Uso e Consumo	401,19
Telefone	904,28
Total.....	37.130,54

f → MO

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	37,10
Energia	3.542,41
Condonal Administração da Sede	19.109,52
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	4.258,44
Material Escritório	98,00
Telefone	264,58
Serv. Prestado PJ	
*Salva Vidas	3.900,00
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	279,68
*Juros Monitoramento Sistemas (Segurança)	-
*Propaganda e Marketing	2.397,58
*Piscineiro	650,00
TOTAL	38.195,92

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	512,46
Condonal Administração da Sede	8.140,85
Condonal I.N.S.S	541,41
Condonal I.R.R.F S/NF	98,45
Condonal I.S.S	492,46
Condonal Pis/Cofins/CSLL	457,78
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	300,00
Manut. Da Sede	930,75
Telefone	43,99
SUB TOTAL	11.518,15

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda Campanha Vida de Servidor	500,00
Seminários	-
SUB TOTAL.....	500,00

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

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

TOTAL DAS DESPESAS	145.785,75
---------------------------------	-------------------

f. [assinatura]

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	249,42
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	40.318,61
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	2.746,46
Coopfisco c/c 152-0	4.469,83
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	1.817,43
Banestes CDB Normal	1.321.108,73
Aplicação Conta 989-0	187.089,79
Capital Coopfisco - 152-0	50.230,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.105,69
Banestes 3296512-1	-
TOTAL	1.611.442,97

TOTAL	1.757.228,72	1.757.228,72
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 28 de Fevereiro 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:97842575720
Assinado de forma digital por
MARIO ZAN BARROS:97842575720
Dados: 2022.06.15 14:26:03 -03'00'

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