

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/05/2022

Caixa	148,11
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	27.661,53
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	3.924,33
Coopfisco c/c 152-0	711,77
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	817,43
Banestes CDB Normal	1.249.132,68
Aplicação Conta 989-0	191.646,57
Capital Coopfisco - 152-0	50.380,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.255,69
TOTAL	1.527.985,12

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	133.855,91
Sócios Contribuintes (6.193.023)	20.526,69
Outros	80,00
Taxa Manutenção Vila Velha	6.100,00
Honorário Recebidos	2.205,01
Reembolso de Pagto em Duplicidade	11.326,94
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,88
Rendimento Aplicações Financeiras	13.797,35
TOTAL	189.442,78

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.717.427,90**

Handwritten signature
f

FOLHA DE PAGAMENTO

Férias	1.626,04
Salário	39.005,67
Total.....	40.631,71

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 (Sinteses)	61,95
Pis S/Folha	337,42
Total.....	18.903,62

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	6.898,71
Seguro de Vida	
Plano de Saúde	4.180,00
Vale Transporte	924,00
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	3.395,65
Uniformes	
Total.....	15.398,36

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel 03/2022)	46,53
Total.....	46,53

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	248,08
Juros S/Assistência Jurídica	5,96
Assistência Contábil	1.602,00
Combustível	1.723,56
Condomínio	3.856,53
Contribuição Fenafisco	7.916,73
Conafisco	3.359,51
Correios	1.368,77
Custas Processuais	1.185,49
Despesas Instalação Solar	21.073,88
Despesa C/Floricultura	850,00
Despesa C/Dedetização	250,00
Despesa C/Informática	1.300,84
Despesa C/Internet	134,91
Despesa C/Seguros	233,96
Despesa c/ Deslocamento	152,00
Despesa c/ Hospedagem	235,00
Despesa Covid	750,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	588,89
Despesas Caixinha	195,20
Energia	499,11
Despesa C/Pedágio	-
subvenção Sefaz	1.050,00
Lanches e Refeições	2.193,47
Manutenção Bens	-
Material de Escritório	508,27
Material de Uso e Consumo	60,00
Propaganda e Publicidade	
Taxa Marinha	679,01
Telefone/Internet	959,15
Total.....	52.980,32

Handwritten signature

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	42,22
Energia	3.304,33
Condonal Administração da Sede	19.109,52
Condonal I.N.S.S.	1.069,06
Condonal I.R.R.F S/NF	226,54
Condonal I.S.S	971,99
Condonal (5952) Pis/Cofins/CSLL	1.053,42
Manutenção da Sede Vila Velha	3.928,71
Propaganda e Marketing	2.431,07
Taxa Lixo	90,32
Telefone	260,85
Serv. Prestado PJ	
*Salva Vidas	1.300,00
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	279,68
*Propaganda e Marketing	-
*Piscineiro	650,00
TOTAL	34.717,71

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Energia	413,32
Condonal Administração da Sede	8.087,28
Condonal I.N.S.S	714,86
Condonal I.R.R.F S/NF	97,81
Condonal I.S.S	649,76
Condonal Pis/Cofins/CSLL	454,81
Gráfica	115,00
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	300,00
Manut. Da Sede	985,00
Telefone	44,85
Despesa C/Internet	199,90
SUB TOTAL	12.062,59

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda Campanha Vida de Servidor	500,00
Brindes	80,00
SUB TOTAL	580,00

ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO

Confraternização	11.186,31
SUB TOTAL	11.186,31

TOTAL DAS DESPESAS **186.507,15**

up
f

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	172,91
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	17.108,96
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	5.947,13
Coopfisco c/c 152-0	1.287,79
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	817,43
Banestes CDB Normal	1.258.214,44
Aplicação Conta 989-0	193.329,39
Capital Coopfisco - 152-0	50.430,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.305,69
Banestes 3296512-1	-
TOTAL	1.530.920,75

TOTAL	1.717.427,90	1.717.427,90
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 30 de Junho 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:9784
2575720

Assinado de forma
digital por MARIO ZAN
BARROS:97842575720
Dados: 2022.09.27
16:46:34 -03'00'

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