

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/05/2023

Caixa	34,32
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	29.632,82
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	45,50
Coopfisco c/c 152-0	337,08
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	317,43
Banestes CDB Normal	1.330.452,59
Aplicação Conta 989-0	210.405,98
Capital Coopfisco - 152-0	50.980,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.855,69
Capital Coopfisco - 989-0 21-3	50,00
TOTAL	1.626.416,81

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	165.138,00
Sócios Contribuintes (6.193.023)	22.700,75
Taxa Uso Vila Velha	6.560,00
Depósito de honorários	9.407,64
Rendimento Aplicações Financeiras	15.656,24
Receita de Aluguel	-
TOTAL	219.462,63

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.845.879,44

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	28.351,72
Férias	1.756,10
Total.....	30.107,82

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.891,36
INSS	12.228,05
IRRF S/Folha	4.573,92
Contribuição Sindical (Sínteses)	61,95
Pis S/Folha	361,42
Total.....	20.116,70

DESPEZA COM PESSOAL

Auxílio Alimentação	8.492,00
Plano de Saúde	4.456,33
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	3.262,57
Vale Transporte / Mobilidade	396,00
Total.....	16.606,90

DESPEZA 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	1.721,00
Despesa C/Jornal Sindical	3.100,00
Despesas Internas (Caixinha)	317,90
Condomínio	3.432,12
Contribuição Fenafisco	9.892,26
Combustível	1.335,34
Despesas C/Floricultura	405,00
Despesas C/Taxa da Marinha	718,31
Despesas C/Verbas Indenizatórias	14.687,04
Despesa C/ Custas Judicial	579,97
Despesa C/Informática	1.469,34
Despesa C/Internet	124,84
Despesa c/Festas e Confraternizações	1.175,49
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	20,00
Despesa C/ Viagem	6.817,03
Energia	457,22
Refeições e Lanches	3.504,62
Reembolso C/ Deslocamento	164,14
Subvenção Sefaz	910,03
Material de Escritório	114,23
Uso e Consumo(Fogão)	158,00
Manutenção de Maquinas	245,00
Telefone/Internet	617,09
Total.....	52.243,55

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	1.325,08
Energia	312,06
Condonal Administração da Sede	20.788,35
Manutenção da Sede Vila Velha	8.762,50
Telefone/Internet	166,00
Limpeza e Conservação	540,01
Taxa de Lixo	102,64
Serv. Prestado PJ	-
*Salva Vidas	1.300,00
*Marketing Direto (Propaganda)	5.657,10
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	296,18
*Piscineiro	650,00
TOTAL	39.899,92

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Condonal Administração da Sede	10.662,77
Serviços Prestado - Condonal	1.000,00
Energia	518,21
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	300,00
Limpeza e Conservação	543,40
Manut. Da Sede	835,94
Móveis e Utensílios	3.335,36
Despesa C/Internet	199,90
SUB TOTAL	17.395,58

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda Campanha Vida de Servidor	500,00
SUB TOTAL	500,00

ENCAP - CONFRATERNIÇÕES

Confraternizações	7.105,50
SUB TOTAL	7.105,50

TOTAL DAS DESPESAS **184.022,50**

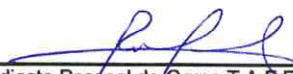
SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	16,42
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	9.093,64
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	646,26
Coopfisco c/c 152-0	277,43
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	317,43
Banestes CDB Normal	1.384.577,57
Aplicação Conta 989-0	211.637,10
Capital Coopfisco - 152-0	51.030,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.905,69
Capital Coopfisco - 989-0-21-3	50,00
TOTAL	1.661.856,94

TOTAL **1.845.879,44** **1.845.879,44**

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

Vitória-ES, 30 de Junho de 2023.


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: 2023.09.14 15:37:44 -03'00'

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