

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/12/2022

Caixa	0,83
Coopfisco Aplicação Conta 989-0	201.634,26
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	44.266,47
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	1.639,37
Banestes CDB Normal	1.297.535,81
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Capital Coopfisco - 152-0	50.730,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.605,69
Coopfisco c/c 152-0	315,83
Coopfisco C/C 989-0	817,43
TOTAL	1.600.852,70

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	622,73
HONORÁRIOS RECEBIDOS 26/01/23	1.221,36
Sócios Contribuintes (6.193.023)	22.288,60
Taxa Manutenção Vila Velha	11.275,00
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	2.250,88
Rendimento Aplicações Financeiras	15.458,68
TOTAL	53.117,25

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.653.969,95**

Handwritten signature

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	6.461,57
Total.....	6.461,57

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	6.079,65
INSS	17.818,65
IRRF S/Folha	16.369,68
Contribuição Sindical (Sinteses)	123,90
Pis S/Folha	949,67
Total.....	41.341,55

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	7.703,94
Plano de Saúde	5.629,41
Vale Transporte	1.306,80
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	2.704,91
Total.....	17.345,06

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	3.323,00
Combustível	831,35
Condomínio	2.764,55
Contribuição Fenafisco	8.249,80
Correios	1.517,38
Despesas C/Caixa	157,37
Despesa C/Jornal	422,33
Despesa C/Viagens-Hospedagem	123,99
Despesa C/Informática	1.689,34
Despesa C/Internet	127,75
Despesa C/Seguros	255,66
Despesa c/Verba Indenizatória	13.649,16
Despesa c/Floricultura	380,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	30,00
Despesa C/ Mandato de Segurança	322,21
Energia	501,54
Festas e Confraternizações	1.867,21
Lanches e Refeições	91,65
Limpeza e Conservação	140,00
Telefone/Internet	763,32
Total.....	37.485,19



DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	2.523,28
Energia	3.019,22
Condonal (Despesa C/Boletos)	873,50
Condonal Administração da Sede	20.314,89
Manutenção da Sede Vila Velha	4.351,35
Telefone	207,77
Serv. Prestado PJ	-
*Serviço de Administração E Marketing	5.758,97
*Salva Vidas	1.300,00
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	296,18
*Piscineiro	650,00
TOTAL	39.295,16

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Condonal Administração da Sede	10.662,07
Condonal Acordo Judicial	1.000,00
Energia	484,34
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	300,00
Manut. Da Sede	242,60
Telefone	39,55
Despesa C/Internet	199,90
SUB TOTAL	12.928,46

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda Campanha Vida de Servidor	500,00
Seminário dia do Auditor	-
SUB TOTAL	500,00

CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO

Locação de Cadeiras e Toldos	-
Buffet	-
Decoração	-
Serv. Musical	-
SUB TOTAL	-

TOTAL DAS DESPESAS **155.403,52**

sw 1



SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	150,00	
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	16.272,72	
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61	
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	1.728,44	
Coopfisco c/c 152-0	252,61	
Caixa Econômica 9854-3	304,58	
Coopfisco C/C 989-0	817,43	
Banestes CDB Normal	1.221.006,04	
Aplicação Conta 989-0	203.596,49	
Capital Coopfisco - 152-0	50.780,82	
Capital Coopfisco - 989-0	3.655,69	
	-	
TOTAL	1.498.566,43	

TOTAL **1.653.969,95** **1.653.969,95**

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

Vitória-ES, 31 de Janeiro de 2023.



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

MARIO ZAN
BARROS:9784257
5720
Assinado de forma digital por
MARIO ZAN BARROS:97842575720
Dados: 2023.05.09 17:34:16 -03'00'
Escritéc-Escritório Téc. Contabil Ltda
CNPJ: 27.983.907/0001-74