

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/01/2023

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

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	100.425,00
Sócios Contribuintes (6.193.023)	21.403,71
Taxa Manutenção Vila Velha	14.385,00
Reembolso de Energia	3.178,00
Rendimento Aplicações Financeiras	11.975,21
TOTAL	151.366,92

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.649.933,35

[Handwritten signatures]

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	28.384,58
Total.....	28.384,58

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.238,37
INSS	10.376,67
IRRF S/Folha	228,35
Contribuição Sindical (Sínteses)	61,95
Pis S/Folha	279,80
Total.....	13.185,14

DESPESA COM PESSOAL

Banestik - Alimentação	7.783,64
Plano de Saúde	4.064,69
Vale Transporte	1.254,00
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	2.704,91
Total.....	15.807,24

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
Condomínio	2.903,97
Contribuição Fenafisco	6.877,50
Despesas C/Doação	6.000,00
Despesas C/Desconto Indevido	81,96
Despesa C/Jornal	190,80
Despesa C/Estacionamento	20,00
Despesa C/Informática	2.276,00
Despesa C/Internet	124,84
Despesa C/Seguros	255,66
Despesa c/Verba Indenizatória	15.232,78
Despesa c/Floricultura	1.125,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	80,00
Despesa C/ Grafica	40,20
Despesa C/ Viagem	890,64
Energia	412,00
Reembolso Convite	65,00
Lanches e Refeições	1.237,38
Material de Escritório	684,90
Manutenção de Maquinas	2.998,56
Telefone/Internet	682,92
Total.....	42.457,69

Handwritten signature and initials

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	2.135,08
Energia	311,31
Condonal Administração da Sede	25.125,88
Manutenção da Sede Vila Velha	5.013,78
Serviços Prestados	1.000,00
Telefone	167,90
Serv. Prestado PJ	-
*Salva Vidas	3.900,00
*Marketing Direto (Propaganda)	6.219,73
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	296,18
*Piscineiro	650,00
TOTAL	44.819,86

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Condonal Administração da Sede	6.036,64
Energia	716,24
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	300,00
Manut. Da Sede	528,15
Telefone	39,55
Despesa C/Internet	199,90
SUB TOTAL	7.820,48

MOBILIZAÇÃO FISCO

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

TOTAL DAS DESPESAS **153.021,52**



SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	150,00
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	30.983,91
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	1.682,35
Coopfisco c/c 152-0	6.878,66
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	817,43
Banestes CDB Normal	1.196.906,21
Aplicação Conta 989-0	204.650,57
Capital Coopfisco - 152-0	50.830,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.705,69
	-
TOTAL	1.496.911,83

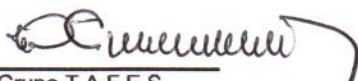
TOTAL	1.649.933,35	1.649.933,35
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 28 de Fevereiro de 2023.



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



MARIO ZAN
BARROS:97842575720

Assinado de forma digital por
MARIO ZAN BARROS:97842575720
Dados: 2023.05.15 11:32:54 -03'00'

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