

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 30/06/2022**

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
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.530.920,75</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	139.789,72
Sócios Contribuintes (6.193.023)	20.562,62
Outros	-
Taxa Manutenção Vila Velha	5.875,00
Honorário Recebidos	-
Reembolso de Pagto em Duplicidade	-
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	3.101,76
Rendimento Aplicações Financeiras	13.573,99
<b>TOTAL .....</b>	<b>182.903,09</b>

**TOTAL DOS RECURSOS..... 1.713.823,84**



**FOLHA DE PAGAMENTO**

Férias	-
Salário	10.377,37
<b>Total.....</b>	<b>10.377,37</b>

**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
<b>Total.....</b>	<b>18.903,62</b>

**DESPESA COM PESSOAL**

Banestik - Alimentação	6.823,64
Despesas C/Uniformes	1.464,50
Plano de Saúde	4.180,00
Vale Transporte	924,00
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	3.890,37
Uniformes	-
<b>Total.....</b>	<b>17.282,51</b>

**DESPESA TRIBUTÁRIA**

Cofins (Receita Aluguel 06/2022)	46,53
<b>Total.....</b>	<b>46,53</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	248,08
Assistência Contábil	-
Combustível	1.457,62
Condomínio	3.524,88
Contribuição Fenafisco	8.351,17
Conafisco	8.003,51
Correios	-
Custas Processuais	657,03
Despesas Instalação Solar	44.392,62
Despesa C/Floricultura	450,00
Despesa C/Viagens	3.670,82
Despesa C/Informática	1.300,84
Despesa C/Seguros	134,91
Despesa c/ Deslocamento	234,00
Despesa c/ Hospedagem	-
Despesa Gráficas	-
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	360,00
Despesas Caixinha	382,72
Energia	-
Despesa C/Pedágio	489,18
subvenção Sefaz	-
Lanches e Refeições	300,00
Manutenção Maquinas e Equipamentos	948,50
Material de Escritório	525,00
Material de Uso e Consumo	193,51
Reembolso de Convites	71,90
Taxa Marinha	150,00
Telefone/Internet	-
<b>Total.....</b>	<b>861,14</b>
<b>Total.....</b>	<b>76.707,43</b>

f. 100

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	37,10
Energia	2.587,67
Condonal Administração da Sede	21.750,89
Condonal I.N.S.S.	1.426,71
Condonal I.R.R.F S/NF	259,40
Condonal I.S.S	1.297,01
Condonal (5952) Pis/Cofins/CSLL	1.206,21
Manutenção da Sede Vila Velha	3.267,10
Propaganda e Marketing	2.314,68
Taxa Lixo	90,32
Telefone	281,68
<b>Serv. Prestado PJ</b>	
*Salva Vidas	1.300,00
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	279,68
*Propaganda e Marketing	-
*Piscineiro	650,00
<b>TOTAL</b> .....	<b>36.748,45</b>

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

Energia	446,10
Condonal Administração da Sede	8.140,85
Condonal I.N.S.S	533,98
Condonal I.R.R.F S/NF	97,09
Condonal I.S.S	485,44
Condonal Pis/Cofins/CSLL	451,47
Gráfica	-
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	300,00
Material de Limpeza Piscina	500,40
Manut. Da Sede	1.464,50
Telefone	43,99
Despesa C/Internet	203,89
<b>SUB TOTAL</b> .....	<b>12.667,71</b>

**MOBILIZAÇÃO FISCO**

Propaganda Campanha Vida de Servidor	500,00
Lanches e Refeições	1.083,70
<b>SUB TOTAL</b> .....	<b>1.583,70</b>

**ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO**

Confraternização	9.497,67
<b>SUB TOTAL</b> .....	<b>9.497,67</b>

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... **183.814,99**



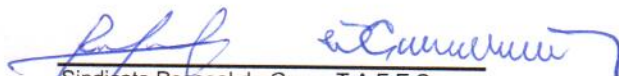
**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	322,91
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	5.154,82
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	868,25
Coopfisco c/c 152-0	543,60
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	867,43
Banestes CDB Normal	1.273.960,30
Aplicação Conta 989-0	194.148,84
Capital Coopfisco - 152-0	50.480,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.355,69
Banestes 3296512-1	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.530.008,85</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>1.713.823,84</b>	<b>1.713.823,84</b>
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Julho 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:978425  
75720

Assinado de forma digital  
por MARIO ZAN  
BARROS:97842575720  
Dados: 2022.11.01 10:02:06  
-03'00'

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