

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

<b>SALDO ANTERIOR EM 28/02/2022</b>	249,42
Caixa	40.668,61
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	1,61
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	2.746,46
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	4.469,83
Coopfisco c/c 152-0	304,58
Caixa Econômica 9854-3	1.817,43
Coopfisco C/C 989-0	1.321.108,73
Banestes CDB Normal	187.089,79
Aplicação Conta 989-0	50.180,82
Capital Coopfisco - 152-0	3.105,69
Capital Coopfisco - 989-0	<u>1.611.742,97</u>
<b>TOTAL .....</b>	

**RECEITA OPERACIONAL**

<b>RECEITA EFETIVA</b>	126.468,10
Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	23.015,90
Sócios Contribuintes (6.193.023)	1.814,10
Reembolso de Energia	10.925,00
Taxa Manutenção Vila Velha	850,00
Taxa Manutenção Cachoeiro	14.618,58
Receita de Honorários	1.550,88
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	13.505,83
Rendimento Aplicações Financeiras	<u>192.748,39</u>
<b>TOTAL .....</b>	

<b>TOTAL DOS RECURSOS.....</b>	<b>1.804.491,36</b>
--------------------------------	---------------------

f  
 SW

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Férias	-
Salário	38.845,39
<b>Total.....</b>	<b>38.845,39</b>

**IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO**

F.G.T.S	2.620,80
INSS	11.017,30
IRRF S/Folha	4.269,71
IRRF S/Folha (Juros)	
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis S/Folha	327,60
<b>Total.....</b>	<b>18.297,36</b>

**DESPESA COM PESSOAL**

Banestik - Alimentação	6.898,64
Seguro de Vida	
Plano de Saúde	4.180,00
Vale Transporte	1.570,80
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	2.939,04
Uniformes	
<b>Total.....</b>	<b>15.588,48</b>

**DESPESA TRIBUTÁRIA**

Cofins (Receita Aluguel 02/2022)	46,53
<b>Total.....</b>	<b>46,53</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	248,08
Assistência Contábil	3.259,53
Brindes (Agenda)	899,40
Caixinha	301,31
Combustível	760,34
Condomínio	4.400,81
Contribuição Fenafisco	7.574,42
Despesa C/Gráfica	300,00
Despesa C/Jornal	3.336,00
Despesa C/Informática	710,00
Despesa C/Internet	753,46
Despesa Doação Teste Covid-19	300,00
Despesa C/Floricultura	8.440,00
Despesa C/Pedágio	16,40
Despesas Aquisição de Livros	1.410,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	4.408,15
Despesa C/Seguros	217,81
Energia	553,06
Festas e Confraternizações	849,93
Lanches e Refeições	638,16
Despesas C/Deslocamento	679,20
Manutenção de Bens (Serv.Elétrico)	200,00
Material de Uso e Consumo	119,99
Material de Escritório	932,20
Taxa Lixo	2.474,80
Telefone	914,27
<b>Total.....</b>	<b>44.697,32</b>



**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	37,10
Energia	3.989,84
Condonal Administração da Sede	19.109,52
Condonal I.N.S.S.	1.245,96
Condonal I.R.R.F S/NF	226,54
Condonal I.S.S	1.132,69
Condonal (5952) Pis/Cofins/CSLL	1.053,42
Manutenção da Sede Vila Velha	5.061,33
Material Escritório	-
Taxa Corpo de Bombeiros	709,04
Telefone	293,03
<b>Serv. Prestado PJ</b>	
*Salva Vidas	1.300,00
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	279,68
*Propaganda e Marketing	2.566,43
*Piscineiro	650,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>37.654,58</b>

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

Energia	895,41
Condonal Administração da Sede	8.140,85
Condonal I.N.S.S	541,48
Condonal I.R.R.F S/NF	98,45
Condonal I.S.S	492,26
Condonal Pis/Cofins/CSLL	457,78
Lanches e Refeições	76,60
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	300,00
Manut. Da Sede	1.242,00
Telefone	43,90
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>12.288,73</b>

**MOBILIZAÇÃO FISCO**

Propaganda Campanha Vida de Servidor	4.140,00
Seminários	-
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>4.140,00</b>

**ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO**

Confecção de Camisas	-
Lanches e Refeições	-
Sonorização	-
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>	<b>171.558,39</b>
---------------------------------	-------------------

*f* *ro*

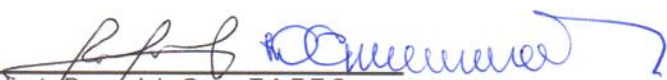
**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	48,11
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	40.103,67
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	3.285,81
Coopfisco c/c 152-0	1.113,03
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	1.767,43
Banestes CDB Normal	1.344.285,57
Aplicação Conta 989-0	188.586,65
Capital Coopfisco - 152-0	50.280,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.155,69
Banestes 3296512-1	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.632.932,97</b>

**TOTAL .....** **1.804.491,36** **1.804.491,36**

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

Vitória-ES, 31 de Março de 2022.

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

**Geraldo José Pinheiro**  
Presidente  
SINDIFISCALIES

MARIO ZAN  
BARROS:978425  
75720

Assinado de forma digital  
por MARIO ZAN  
BARROS:97842575720  
Dados: 2022.06.15 14:26:29  
-03'00'

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