

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 31/03/2022**

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
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.632.932,97</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	126.101,55
Sócios Contribuintes (6.193.023)	19.943,80
Deposito Convite	3.250,00
Taxa Manutenção Vila Velha	7.230,00
Taxa Manutenção Cachoeiro	540,00
Receita de Honorário	1.462,81
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,88
Rendimento Aplicações Financeiras	11.856,48
<b>TOTAL .....</b>	<b>171.935,52</b>

**TOTAL DOS RECURSOS..... 1.804.868,49**

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Férias	-
Salário	27.673,08
<b>Total.....</b>	<b>27.673,08</b>

**IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO**

F.G.T.S	2.699,36
INSS	11.319,26
IRRF S/Folha	4.485,62
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis S/Folha	337,42
<b>Total.....</b>	<b>18.903,61</b>

**DESPESA COM PESSOAL**

Banestik - Alimentação	6.623,64
Seguro de Vida	
Plano de Saúde	4.180,00
Vale Transporte	966,00
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	2.939,04
Uniformes	1.448,50
<b>Total.....</b>	<b>16.157,18</b>

**DESPESA TRIBUTÁRIA**

Cofins (Receita Aluguel 03/2022)	46,53
<b>Total.....</b>	<b>46,53</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	248,08
Brindes	950,00
Combustível	1.459,37
Condomínio	4.135,68
Contribuição Fenafisco	7.566,09
Correios	1.540,59
Despesa C/Floricultura	259,98
Despesa C/Gráfica	825,00
Despesa C/Informática	1.993,84
Despesa C/Internet	162,62
Despesa C/Seguros	173,57
Despesa c/ Veículo	1.264,40
Locação de Veículo	700,00
Despesa Custas Processual	96,03
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	674,57
Despesas Eventos Virtuais	1.814,43
Energia	645,76
Festas e Confraternizações	144.589,42
Despesa Sonorização Assembléia	700,00
Subvenção em geral	1.573,80
Lanches e Refeições	237,61
Manutenção de Bens (Serv.Elétrico)	450,00
Material de Uso e Consumo	83,98
Reembolso de Despesas	209,80
Taxa Lixo	
Telefone	1.002,37
<b>Total.....</b>	<b>173.356,99</b>

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	39,66
Energia	4.503,82
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	3.313,08
Material Consumo	16,20
Taxa Corpo de Bombeiros	-
Telefone	264,43
<b>Serv. Prestado PJ</b>	
*Salva Vidas	1.300,00
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	279,68
*Propaganda e Marketing	2.945,22
*Piscineiro	650,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>36.080,22</b>

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

Energia	746,08
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	-
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	300,00
Manut. Da Sede	843,67
Telefone	43,91
Despesa C/Internet	414,48
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>12.078,96</b>

**MOBILIZAÇÃO FISCO**

Propaganda Campanha Vida de Servidor	570,00
Brindes	750,00
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>1.320,00</b>

**ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO**

Brindes	-
Propaganda e Publicidade	-
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>-</b>

**TOTAL DAS DESPESAS ..... 285.616,57**

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	48,11
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	25.140,71
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	3.148,38
Coopfisco c/c 152-0	592,85
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	1.827,43
Banestes CDB Normal	1.244.751,79
Aplicação Conta 989-0	189.949,95
Capital Coopfisco - 152-0	50.330,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.155,69
Banestes 3296512-1	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.519.251,92</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>1.804.868,49</b>	<b>1.804.868,49</b>
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 30 de Abril de 2022.