

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

**SALDO ANTERIOR EM 30/04/2022**

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
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.519.251,92</b>

**RECEITA OPERACIONAL****RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	126.229,06
Sócios Contribuintes (6.193.023)	20.947,45
Deposito Convite	300,00
Taxa Manutenção Vila Velha	5.610,00
Taxa Manutenção Cachoeiro	-
Reembolso de Correios	138,84
Receita de Aluguel (Ed Portugal)	1.550,88
Rendimento Aplicações Financeiras	14.179,42
<b>TOTAL .....</b>	<b>168.955,65</b>

**TOTAL DOS RECURSOS.....** 1.688.207,57

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Rescisão	848,87
Salário	11.797,59
<b>Total.....</b>	<b>12.646,46</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 (Sínteses)	61,95
Pis S/Folha	337,42
<b>Total.....</b>	<b>18.903,62</b>

**DESPESA COM PESSOAL**

Banestik - Alimentação	6.898,71
Seguro de Vida	
Plano de Saúde	4.180,00
Vale Transporte	1.066,80
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	3.395,65
Uniformes	
<b>Total.....</b>	<b>15.541,16</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
Assistência Contábil	3.204,00
Combustível	1.106,69
Condomínio	4.280,03
Contribuição Fenafisco	7.552,43
Fenafisco (conafisco)	6719,03
Correios	-
Despesa C/Floricultura	450,00
Despesa C/Gráfica	450,00
Despesa C/Informática	1.300,84
Despesa C/Internet	655,41
Despesa C/Seguros	22,18
Despesa c/ Jornais	3.958,00
Locação de Veículo	-
Despesa ENCAP	-
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	754,00
Despesas Caixinha	150,00
Energia	560,90
Festas e Confraternizações	3.905,00
Despesa Sonorização Assembléia	-
Lanches e Refeições	1.303,07
Manutenção Ar Condicionado	800,00
Material de Escritório	959,54
Material de Uso e Consumo	329,00
Propaganda e Publicidade	667,84
Taxa Lixo	-
Telefone	961,99
<b>Total.....</b>	<b>40.338,03</b>

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	35,82
Energia	3.657,28
Condonal Administração da Sede	19.109,52
Condonal I.N.S.S.	1.245,83
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	2.852,32
Material Consumo	-
Taxa Lixo	90,32
Telefone	265,24
<b>Serv. Prestado PJ</b>	
*Salva Vidas	1.300,00
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	279,68
*Propaganda e Marketing	2.403,51
*Piscineiro	650,00
<b>TOTAL</b> .....	<b>34.302,17</b>

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

Energia	715,44
Condonal Administração da Sede	10.782,20
Condonal I.N.S.S	714,86
Condonal I.R.R.F S/NF	129,95
Condonal I.S.S	649,76
Condonal Pis/Cofins/CSLL	604,26
Lanches e Refeições	-
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	300,00
Manut. Da Sede	4.015,55
Telefone	43,46
Despesa C/Internet	199,90
<b>SUB TOTAL</b> .....	<b>18.155,38</b>

**MOBILIZAÇÃO FISCO**

Propaganda Campanha Vida de Servidor	500,00
Brindes	750,00
<b>SUB TOTAL</b> .....	<b>1.250,00</b>

**ENCAP - CONFRATERNIZAÇÃO**

Confraternização	19.039,10
<b>SUB TOTAL</b> .....	<b>19.039,10</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....	<b>160.222,45</b>
---------------------------------	-------------------

f  
 [Handwritten signature]

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	148,11
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	27.661,53
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	3.924,33
Coopfisco c/c 152-0	711,77
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	817,43
Banestes CDB Normal	1.249.132,68
Aplicação Conta 989-0	191.646,57
Capital Coopfisco - 152-0	50.380,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.255,69
Banestes 3296512-1	-
<b>TOTAL</b> .....	<b>1.527.985,12</b>


<b>TOTAL</b> .....	<b>1.688.207,57</b>	<b>1.688.207,57</b>
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Maio 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:97842575  
720

Assinado de forma digital por  
MARIO ZAN  
BARROS:97842575720  
Dados: 2022.08.01 14:25:44  
-03'00'

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