

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 30/04/2023**

Caixa	11,50
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	13.797,38
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	485,31
Coopfisco c/c 152-0	417,64
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	867,43
Banestes CDB Normal	1.336.552,71
Aplicação Conta 989-0	208.377,96
Capital Coopfisco - 152-0	50.930,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.805,69
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.615.551,02</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	157.139,92
Sócios Contribuintes (6.193.023)	23.819,88
Taxa Uso Vila Velha	4.905,00
Reembolso de despesa	555,00
Rendimento Aplicações Financeiras	17.693,42
Receita de Aluguel	2.251,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>206.364,22</b>

**TOTAL DOS RECURSOS.....** **1.821.915,24**

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Salário	27.980,15
<b>Total.....</b>	<b>27.980,15</b>

**IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO**

F.G.T.S	2.891,36
INSS	12.229,67
IRRF S/Folha	4.725,56
Contribuição Sindical (Sínteses)	61,95
Pis S/Folha	361,42
<b>Total.....</b>	<b>20.269,96</b>

**DESPESA COM PESSOAL**

Auxílio Alimentação	7.700,00
Plano de Saúde	8.474,68
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	3.262,57
Vale Transporte / Mobilidade	1.188,00
<b>Total.....</b>	<b>20.625,25</b>

**DESPESA TRIBUTÁRIA**

Cofins (Receita Aluguel 08/2022)	46,53
<b>Total.....</b>	<b>46,53</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	277,58
Assistência Contábil	3.442,00
Cópias e Autenticações	7,00
Condomínio	4.039,15
Contribuição Fenafisco	9.456,30
Combustível	779,89
Despesas C/Floricultura	380,00
Despesas C/Uber	21,57
Despesas C/Verbas Indenizatórias	14.687,04
Despesa C/ Pedágio	100,00
Despesa C/Informática	2.102,98
Despesa C/Internet	124,84
Despesa c/Festas e Confraternizações	457,73
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	20,00
Despesa C/ Viagem	5.289,90
Energia	553,26
Refeições e Lanches	666,72
Seguros	22,18
Subvenção Sefaz	5.921,73
Material de Escritório	814,95
Manutenção de Maquinas	139,00
Taxa de Lixo	102,64
Telefone/Internet	669,10
<b>Total.....</b>	<b>50.075,56</b>

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	4.283,52
Energia	1.226,65
Condonal Administração da Sede	20.314,08
Manutenção da Sede Vila Velha	1.299,33
Telefone	66,40
Telefone (Juros)	1,45
<b>Serv. Prestado PJ</b>	-
*Salva Vidas	1.465,00
*Marketing Direto (Propaganda)	5.672,63
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	296,18
*Piscineiro	650,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>35.275,24</b>

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

Condonal Administração da Sede	10.662,77
Serviços Prestado - Condonal	1.000,00
Energia	355,50
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	300,00
Manut. Da Sede	2.016,44
Telefone	39,55
Despesa C/Internet	199,90
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>14.574,16</b>

**MOBILIZAÇÃO FISCO**

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

**ENCAP - CONFRATERNIZAÇÕES**

Confraternizações	26.151,58
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>26.151,58</b>

**TOTAL DAS DESPESAS .....** **195.498,43**

f

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	34,32
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	29.632,82
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	45,50
Coopfisco c/c 152-0	337,08
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	317,43
Banestes CDB Normal	1.330.452,59
Aplicação Conta 989-0	210.405,98
Capital Coopfisco - 152-0	50.980,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.855,69
Capital Coopfisco - 989-0-21-3	50,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.626.416,81</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>1.821.915,24</b>	<b>1.821.915,24</b>
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Maio de 2023.



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

**Geraldo José Pinheiro**  
Presidente  
SINDIFISCAL/ES

MARIO ZAN  
BARROS:97842575720

Assinado de forma digital por  
MARIO ZAN BARROS:97842575720  
Dados: 2023.09.25 14:31:52 -03'00'

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