

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/10/2023

Caixa	8,76
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	57.598,15
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	13,39
Coopfisco c/c 152-0	2.987,78
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	317,43
Banestes CDB Normal	1.343.589,16
Aplicação Conta 989-0	219.413,78
Capital Coopfisco - 152-0	51.230,82
Capital Coopfisco - 989-0	4.105,69
Capital Coopfisco - 989-1 - 21-3	-
TOTAL	1.679.569,54

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	121.669,00
Sócios Contribuintes (6.193.023)	32.279,42
Taxa Cachoeiro	323,00
Taxa Uso Vila Velha	19.880,00
Honorários Recebidos	6.121,48
Reembolso Energia	168,56
Rendimento Aplicações Financeiras	14.307,53
Convites	2.100,00
Aluguel Casa	700,00
Reembolso plano de saúde	2.766,74
TOTAL	200.315,73

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.879.885,27**

FOLHA DE PAGAMENTO

13 Salario	19.871,05
Salário	30.350,72
Total.....	50.221,77

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.891,36
INSS	14.112,74
IRRF S/Folha	4.573,95
Contribuição Sindical (Sínteses)	61,95
Pis S/Folha	361,42
Total.....	22.001,42

DESPESA COM PESSOAL

Auxílio Alimentação	8.690,00
Mobilidade/Vale Transporte	1.082,00
Plano de Saúde	7.402,72
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	2.708,60
Total.....	19.883,32

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel 09/2022)	46,53
Total.....	46,53

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	305,34
Assistência Contabil	3.442,00
Brindes	94,90
Condomínio	3.140,10
Contribuição Fenafisco	9.601,20
Combustível	971,04
Despesas C/Convite	400,00
Despesa C/Correios	1.090,76
Despesa C/Pedágio	216,60
Despesas C/gráfica	250,00
Despesa C/Informática	1.469,34
Despesa C/Internet	131,02
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	20,00
Despesa C/Subvenção Sefaz	340,00
Eleições	1.613,66
Energia Eletrica	550,20
<u>Verba Indenizatória Diretoria</u>	16.744,30
Jornais e Revistas	3.740,00
Manutenção de Bens (Persianas)	886,50
Locação de Equipamentos Sonoros	500,00
Material de Escritório	1.155,08
Material de Consumo	80,00
Medicamentos	52,89
Multa de Transito	208,26
Seguros	27,24
Seguro Veículo	598,41
Viagens e Estadias	3.565,37
Refeições e Lanches	986,98
Telefone/Internet	681,58
Total.....	52.862,77

f

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	7.660,98
Energia	746,98
Condonal Administração da Sede	22.909,59
Reparo Vidraçaria	130,00
Manutenção da Sede Vila Velha	3.633,75
Telefone/Internet	186,00
Serv. Prestado PJ	-
*Salva Vidas	1.597,50
*Marketing Direto (Propaganda)	7.277,42
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	296,18
*Piscineiro	700,00
TOTAL	45.138,40

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Condonal Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Reembolso de Despesas	200,00
Energia	645,07
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	400,00
Manutenção da Sede	104,90
Condonal - Acordo Airton	1.060,36
SUB TOTAL	12.082,08

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda Campanha Vida de Servidor	500,00
Doação	-
SUB TOTAL	500,00

Evento Final de Ano

Festas e Confraternizações	30.393,60
SUB TOTAL	30.393,60

TOTAL DAS DESPESAS **233.129,89**

f. ^{12/10}

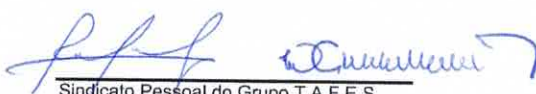
SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	278,76
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	10.180,07
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	731,67
Coopfisco c/c 152-0	203,47
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	317,43
Banestes CDB Normal	1.358.140,63
Aplicação Conta 989-0	221.162,26
Capital Coopfisco - 152-0	51.280,82
Capital Coopfisco - 989-0	4.155,69
TOTAL	1.646.755,38

TOTAL	1.879.885,27	1.879.885,27
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 30 de Novembro 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:97842575
720

Assinado de forma digital por
MARIO ZAN
BARROS:97842575720
Dados: 2024.02.26 17:10:23
-03'00'

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