

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 30/11/2023**

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
Capital Coopfisco - 989-1 - 21-3	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.646.755,38</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	323.561,00
Sócios Contribuintes (6.193.023)	30.030,18
Taxa Cachoeiro	1.122,00
Taxa Uso Vila Velha	15.730,00
Rendimento Aplicações Financeiras	13.032,93
Convites	2.700,00
Aluguel	1.550,88
<b>TOTAL .....</b>	<b>387.726,99</b>

**TOTAL DOS RECURSOS..... 2.034.482,37**

4

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Férias	36.026,24
13 Salário	12.080,67
Salário	34.119,59
<b>Total.....</b>	<b>82.226,50</b>

**IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO**

F.G.T.S	4.625,04
INSS	12.908,45
INSS 13º Salário	13.588,85
IRRF S/Folha	4.880,71
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis S/Folha	388,42
<b>Total.....</b>	<b>36.453,42</b>

**DESPESA COM PESSOAL**

Auxílio Alimentação	17.220,00
Cartão Alimentação	400,00
Mobilidade/Vale Transporte	1.055,00
Plano de Saúde	4.103,31
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	-
<b>Total.....</b>	<b>22.778,31</b>

**DESPESA TRIBUTÁRIA**

Cofins (Receita Aluguel 11/2023)	46,53
<b>Total.....</b>	<b>46,53</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Caixinha	132,21
Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	305,34
Brindes	5.956,41
Condomínio	3.309,07
Contribuição Fenafisco	9.689,40
Combustível	1.021,31
Despesas C/Taxi	59,96
Despesa C/Correios	1.354,06
Despesas C/Floricultura	49,90
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	52,50
Estacionamento	56,00
Energia Eletrica	570,61
Verbas Trabalhistas Rescisórias	16.744,30
Eleições	466,50
Propaganda e Publicidade	231,76
Material de Escritório	59,51
Multa de Transito	208,26
Taxa Municipal	90,22
Telefone/Internet	685,03
Refeições e Lanches	5.697,76
<b>Total.....</b>	<b>48.360,47</b>

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	3.666,40
Energia	1.033,18
Condional Administração da Sede	25.032,41
Taxas Municipais	756,27
Manutenção da Sede Vila Velha	1.015,77
Telefone/Internet	166,00
<b>Serv. Prestado PJ</b>	-
*Locação de Equip. Sonoro	700,00
*Salva Vidas	1.775,00
*Marketing Direto (Propaganda)	8.100,96
*Monitoramento Sistemas (Segurança)- Juros	6,31
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	296,18
*Piscineiro	700,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>43.248,48</b>

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

Condional Administração da Sede	9.471,85
Combustível	130,00
Despesa C/Internet	199,90
Energia	547,89
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	400,00
Manutenção da Sede	1.203,45
Condional - Acordo Airton	1.030,43
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>12.983,52</b>

**MOBILIZAÇÃO FISCO**

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

**Evento Final de Ano**

Festas e Confraternizações	97.184,51
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>97.184,51</b>

**TOTAL DAS DESPESAS .....** **343.781,74**

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	146,55
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	36.098,26
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	3.412,05
Coopfisco c/c 152-0	2.555,32
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	317,43
Banestes CDB Normal	1.369.449,78
Aplicação Conta 989-0	222.880,15
Capital Coopfisco - 152-0	51.330,82
Capital Coopfisco - 989-0	4.205,69
<b>TOTAL</b> .....	<b>1.690.700,63</b>

<b>TOTAL</b> .....	<b>2.034.482,37</b>	<b>2.034.482,37</b>
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2023.

  
Sindicato Pessoal do Grupo T.A.F.E.S  
CNPJ: 27.239.441/0001-05  
**Geraldo José Pinheiro**  
Presidente  
SINDIFISCALES

MARIO ZAN  
BARROS:97842575720  
Assinado de forma digital por  
MARIO ZAN BARROS:97842575720  
Dados: 2024.03.01 09:51:21 -03'00'  
Escritéc-Escritório Téc. Contabil Ltda  
CNPJ: 27.983.907/0001-74