

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/08/2023

Caixa	16,42
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	35.994,47
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	47,15
Coopfisco c/c 152-0	26,81
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	317,43
Banestes CDB Normal	1.379.607,42
Aplicação Conta 989-0	215.711,44
Capital Coopfisco - 152-0	51.130,82
Capital Coopfisco - 989-0	4.005,69
Capital Coopfisco - 989-1 - 21-3	50,00
TOTAL	1.687.212,23

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	163.989,00
Sócios Contribuintes (6.193.023)	25.066,12
Taxa Uso Vila Velha	8.670,00
Taxa Uso Cachoeiro	476,00
Reembolso Plano de Saúde	2.636,74
Rendimento Aplicações Financeiras	15.313,36
Reemb. Energia/Aluguel	1.203,50
TOTAL	217.354,72

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.904.566,95

Handwritten signature

FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	28.465,18
Total.....	28.465,18

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.967,05
INSS	14.649,57
IRRF S/Folha	4.544,92
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis S/Folha	370,88
Total.....	22.594,37

DESPESA COM PESSOAL

Auxílio Alimentação	7.700,00
Vale Transporte/Mobilidade	1.188,00
Plano de Saúde	6.672,62
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	2.708,60
Seguro de Vida Estagiário	29,90
Total.....	18.299,12

DESPESA TRIBUTÁRIA

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	305,34
Condomínio	3.049,53
Contribuição Fenafisco	9.830,52
Combustível	800,04
Correios	1.402,15
Custas Judicial	1.772,40
Despesas C/Veículos	2.990,00
Despesa Diversas -Caixinha	157,66
Despesa C/Informática	1.638,82
Despesa C/Internet	130,74
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	30,00
Energia Elétrica	500,19
Verba Indenizatória	15.349,15
Festas e Confraternizações (Cachoeiro)	4.953,95
Limpeza e Conservação (Lavagem de Veiculo)	50,00
Material de Consumo	60,00
Material de Escritório	164,99
Medicamentos	29,98
Seguros	597,89
Viagens e Estadias	3.468,75
Refeições e Lanches	1.531,66
Sonorização Musical	500,00
Telefone/Internet	686,96
Total.....	50.000,72

Handwritten initials: R WP

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	1.444,20
Energia	245,44
Condonal Administração da Sede	25.797,53
Despesa C/Veículo	33,99
Material de Limpeza	956,12
Manutenção da Sede Vila Velha	27.257,91
Taxa de Lixo	102,63
Serv. Prestado PJ	-
*Salva Vidas	1.420,00
*Marketing Direto (Propaganda)	5.860,73
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	296,18
*Piscineiro	650,00
TOTAL	64.064,73

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Condonal Administração da Sede	9.844,46
Despesa C/Internet	199,90
Energia	534,68
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	400,00
Manutenção da Sede	360,00
Condonal - Acordo Airtón	1.000,00
Despesas Internas	150,00
SUB TOTAL	12.489,04

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda Campanha Vida de Servidor	9.425,00
Doação	807,00
SUB TOTAL	10.232,00

Seminário

Dia do Auditor Fiscal	36.135,88
SUB TOTAL	36.135,88

TOTAL DAS DESPESAS **242.327,57**



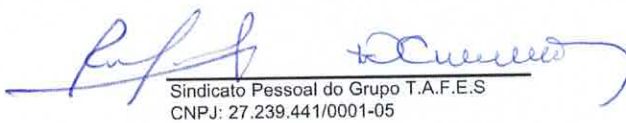
SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	8,76
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	4.750,23
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	923,57
Coopfisco c/c 152-0	30,79
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	367,43
Banestes CDB Normal	1.383.084,17
Aplicação Conta 989-0	217.533,34
Capital Coopfisco - 152-0	51.180,82
Capital Coopfisco - 989-0	4.055,69
TOTAL	1.662.239,38

TOTAL **1.904.566,95** **1.904.566,95**

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

Vitória-ES, 30 de Setembro de 2023.



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

MARIO ZAN
BARROS:97842575720

Assinado de forma digital por
MARIO ZAN BARROS:97842575720
Dados: 2024.01.08 09:37:44 -03'00'

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