

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 30/09/2023**

Caixa	158,76
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
Capital Coopfisco - 989-1 - 21-3	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.662.389,38</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	203.502,00
Sócios Contribuintes (6.193.023)	30.169,67
Taxa Uso Vila Velha	2.415,00
Honorarios Recebidos	18.887,13
Reembolso Plano de Saúde	2.636,74
Rendimento Aplicações Financeiras	15.525,40
Aluguel Casa	700,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>273.835,94</b>

**TOTAL DOS RECURSOS..... 1.936.225,32**



**FOLHA DE PAGAMENTO**

Salário	29.043,68
<b>Total.....</b>	<b>29.043,68</b>

**IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO**

F.G.T.S	2.843,37
INSS	14.053,14
IRRF S/Folha	4.524,48
Contribuição Sindical (Sínteses)	61,95
Pis S/Folha	355,42
<b>Total.....</b>	<b>21.838,36</b>

**DESPESA COM PESSOAL**

Auxílio Alimentação	7.700,00
Mobilidade/Vale Transporte	1.188,00
Plano de Saúde	6.684,42
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	2.708,60
Seguro de Vida Estagiário	-
<b>Total.....</b>	<b>18.281,02</b>

**DESPESA TRIBUTÁRIA**

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

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	305,34
Assistência Contabil	3.442,00
Condomínio	3.287,21
Contribuição Fenafisco	9.821,70
Combustível	931,10
Despesa C/Veículo	470,21
Despesas C/gráfica	1.390,00
Despesa C/Informática	1.758,34
Despesa C/Internet	130,84
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	120,00
Despesa C/Floricultura	715,00
Doações	157,89
Energia Elétrica	487,20
Festas e Confraternizações	-
Verbas Indenizatórias Diretoria	27.759,58
Jornais e Revistas	3.100,00
Manutenção de Bens	609,34
Manutenção de Maquinas	139,00
Material de Escritório	35,16
Medicamentos	29,73
Seguros	625,09
Viagens e Estadias	2.518,12
Refeições e Lanches	1.065,78
Telefone/Internet	693,23
<b>Total.....</b>	<b>59.591,86</b>

*Handwritten signature and initials*

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	-
Energia	290,32
Condional Administração da Sede	25.797,53
Custa Processual	83,55
Material de Limpeza	39,98
Manutenção da Sede Vila Velha	32.217,33
Telefone/Internet	166,00
<b>Serv. Prestado PJ</b>	-
*Salva Vidas	1.597,50
*Marketing Direto (Propaganda)	6.263,92
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	296,18
*Piscineiro	700,00
<b>TOTAL</b>	<b>67.452,31</b>

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

Condional Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Reembolso de Despesas	150,00
Energia	572,95
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	1.112,00
Manutenção da Sede	1.211,24
Maquinas e Equipamentos (compra de Ventilador)	169,90
Condional - Acordo Airtton	1.332,77
<b>SUB TOTAL</b>	<b>14.220,61</b>

**MOBILIZAÇÃO FISCO**

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

**Seminário**

Dia do Auditor Fiscal	492,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>492,00</b>

**Evento Final de Ano**

Festas e Confraternizações	45.189,41
<b>SUB TOTAL</b>	<b>45.189,41</b>

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... **256.655,78**

**SALDO BANCO / CAIXA**

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
<b>TOTAL</b>	<b>1.679.569,54</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1.936.225,32</b>	<b>1.936.225,32</b>
--------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Outubro de 2023.



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

MARIO ZAN Assinado de forma digital por  
MARIO ZAN BARROS:97842575720  
BARROS:97842575720 Código: 2024.01.08 11:40:42 -03'00'

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