

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 30/06/2023**

Caixa	16,42
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	9.093,64
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	646,26
Coopfisco c/c 152-0	277,43
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	317,43
Banestes CDB Normal	1.384.577,57
Aplicação Conta 989-0	211.637,10
Capital Coopfisco - 152-0	51.030,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.905,69
Capital Coopfisco - 989-1 - 21-3	50,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.661.856,94</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	163.313,99
Sócios Contribuintes (6.193.023)	25.343,91
Taxa Uso Vila Velha	8.880,00
Reembolso de despesa	-
Rendimento Aplicações Financeiras	16.896,78
Receita de Aluguel	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>214.434,68</b>

**TOTAL DOS RECURSOS.....** **1.876.291,62**

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Salário	27.311,22
<b>Total.....</b>	<b>27.311,22</b>

**IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO**

F.G.T.S	2.891,36
INSS	13.973,24
IRRF S/Folha	4.573,95
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis S/Folha	361,42
<b>Total.....</b>	<b>21.861,92</b>

**DESPESA COM PESSOAL**

Auxílio Alimentação	7.700,00
Plano de Saúde	4.085,01
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	3.262,57
Vale Transporte / Mobilidade	990,00
<b>Total.....</b>	<b>16.037,58</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	1.721,00
Custas processuais	5.023,62
Condominio	3.140,76
Contribuição Fenafisco	9.804,06
Combustível	1.239,05
Despesa C/Grafica	356,00
Despesas C/Floricultura	1.100,00
Despesas C/Livros	800,00
Despesas C/Verbas Indenizatórias	15.349,15
Despesa C/Material de limpeza	-
Despesa C/Informática	2.532,45
Despesa C/Internet	124,18
Despesa c/Festas e Confraternizações	6.435,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	20,00
Material de Escritório	38,86
Energia	363,16
Limpeza e Detetização	1.450,00
Seguros	597,89
Despesa C/Pedágio	100,00
Viagens e Estadias	5.032,71
Refeições e Lanches	351,51
Telefone/Internet	674,84
<b>Total.....</b>	<b>56.531,82</b>

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	2.085,90
Energia	317,69
Condonal Administração da Sede	20.314,08
Manutenção da Sede Vila Velha	4.630,06
Telefone	166,00
Material de Copa e Cozinha	105,00
Taxa de Lixo	3.870,41
<b>Serv. Prestado PJ</b>	-
*Salva Vidas	1.465,00
*Marketing Direto (Propaganda)	5.750,35
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	296,18
*Piscineiro	650,00
<b>TOTAL</b> .....	<b>39.650,67</b>

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

Condonal Administração da Sede	9.684,09
Serviços Prestado - Condonal	1.000,00
Energia	257,64
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	600,00
Despesa C/Internet	199,90
<b>SUB TOTAL</b> .....	<b>11.741,63</b>

**MOBILIZAÇÃO FISCO**

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

**ENCAP - CONFRATERNIÇÕES**

Confraternizações	2.239,09
<b>SUB TOTAL</b> .....	<b>2.239,09</b>

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... **175.920,46**

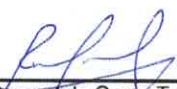
**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	16,42
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	26.257,00
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	940,18
Coopfisco c/c 152-0	341,64
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	317,43
Banestes CDB Normal	1.403.504,47
Aplicação Conta 989-0	213.602,93
Capital Coopfisco - 152-0	51.080,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.955,69
Capital Coopfisco - 989-0-21-3	50,00
<b>TOTAL</b> .....	<b>1.700.371,16</b>

**TOTAL** ..... **1.876.291,62** **1.876.291,62**

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

Vitória-ES, 31 de Julho 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:9784257572  
0

Assinado de forma digital por  
MARIO ZAN BARROS:97842575720  
Dados: 2023.10.19 09:01:58 -03'00'

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