

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO BANCO / CAIXA

SALDO ANTERIOR EM 31/10/2024

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	31.445,91
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	200.341,82
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	1.560,49
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco -152-0	51.830,82
Capital Coopfisco -989-0	4.705,69
Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0	236.863,84
Coopfisco C/Corrente 152-0	300,01
Coopfisco C/Corrente 989-0	310,41
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Firf CP	1.025.646,72
TOTAL	1.553.310,29

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	120.829,60
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	28.795,82
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	12.050,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	3.560,00
Rendimento Aplicações Financeiras	10.892,43
Reembolsos de Energia Sede Social de V.V	-
Reembolsos em geral	18.502,31
Aluguéis	-
Convites	6.750,00
TOTAL	201.380,16

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.754.690,45



DESPESAS OPERACIONAIS FOLHA DE PAGAMENTO

2/5

Salário	30.728,95
Férias	-
Décimo Terceiro	20.921,05
Total.....	51.650,00

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	2.907,61
INSS (funcionários)	12.319,99
INSS s/ Serv. Prestados	2.051,21
IRRF s/folha	4.728,42
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis s/folha	363,45
IR s/ Serv. Prestados	372,95
Retenções s/ Serv. Prestados	1.734,21
ISS s/ Serv. Prestados	1.864,74
Juros s/ guia	-
Total.....	26.404,53

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	220,50
Plano de Saúde	5.546,88
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	2.738,14
Alimentação e Mobilidade	10.122,00
Uniformes	
Total.....	18.627,52

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel 04/2024)	46,53
Total.....	46,53

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Aquisição Geladeira	2.999,00
Assistência Jurídica(Andamento de processos/custas)	335,87
Assistência Contábil	-
Correios	34,75
Condomínio	3.696,93
Contribuição Fenafisco	12.564,55
Combustível	1.361,90
Despesa C/ Floricultura	900,00
Despesa C/ Publicidade	2.000,00
Despesa C/Informática	1.469,34

Despesa C/Internet	514,67
Festas e Confraternizações	4.584,90
Despesa C/ Farmácia	53,13
Material de Escritório	592,82
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	20,00
Energia Eletrica	717,19
Verbas Indenizatórias	25.994,28
Material de Consumo	1.970,78
Despesa c/ Seguro	49,99
Locação Veículos	1.200,00
Telefone	337,32
Refeições e Lanches	722,32
Despesas Internas	588,60
Despesa c/ Deslocamento	137,96
Viagens	4.126,50
Manutenção de Bens/Equipamentos	1.890,00
Taxas	-
Total.....	68.862,80

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	-
Energia	329,49
Condional Administração da Sede	21.799,77
Locação de Equipamentos	700,00
Material de Higiene e Limpeza	577,84
Manutenção de Maquinas/Equipamentos	-
Obras e Investimentos	7.000,00
Manutenção da Sede Vila Velha	4.109,60
Telefone	175,99
Salva Vidas	1.875,00
Marketing Direto (Administração)	278,00
Monitoramento Sistemas (Segurança)	310,04
Piscineiro	700,00
Taxa de Lixo	-
TOTAL	37.855,73

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Condional Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	525,02
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	1.153,50
Obras/Manutenção	-
Comissão	-
Condional - Acordo Airton	1.000,00
Despesas Internas	375,69
SUB TOTAL	12.725,96

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Campanha Vida de Servidor	550,00
Diversos	892,00
SUB TOTAL.....	1.442,00

Confraternização

Encap	-
Festas Fim de Ano	9.625,00
SUB TOTAL.....	9.625,00

TOTAL DAS DESPESAS	227.240,07
---------------------------------	-------------------



05/05

RECEITA X DESPESA MENSAL - **25.859,91**

SALDO BANCO / CAIXA

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	18.948,18
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	177.684,73
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	2.406,61
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco - 152-0	51.880,82
Capital Coopfisco - 989-0	4.705,69
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	237.068,71
Coopfisco C/Corrente 152-0	240,01
Coopfisco C/Corrente 989-0	360,41
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Firt CP	1.033.850,64
TOTAL	1.527.450,38

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA **1.754.690,45**

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

Vitória-ES, 30 de Novembro de 2024.

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

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