

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO BANCO / CAIXA

SALDO ANTERIOR EM 31/07/2024

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	10.269,79
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	976.146,96
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	1.201,49
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco -152-0	51.680,82
Capital Coopfisco -989-0	4.555,69
Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0	232.470,55
Coopfisco C/Corrente 152-0	270,87
Coopfisco C/Corrente 989-0	367,43
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Firf CP	250.129,11
TOTAL	1.527.397,29

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	170.412,30
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	33.045,29
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	10.710,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	
Rendimento Aplicações Financeiras	12.960,95
Reembolsos de Energia Sede Social de V.V	-
Reembolsos em geral	-
Aluguéis	-
TOTAL	227.128,54

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.754.525,83



DESPESAS OPERACIONAIS FOLHA DE PAGAMENTO

2/5

Salário	30.556,23
Férias	-
Total.....	30.556,23

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	3.087,78
INSS (funcionários)	13.178,00
INSS s/ Serv. Prestados	2.038,17
IRRF s/folha	4.619,89
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis s/folha	385,97
IR s/ Serv. Prestados	370,58
Retenções s/ Serv. Prestados	1.723,18
ISS s/ Serv. Prestados	1.852,88
IR / descontado aplicação XP	-
Total.....	27.318,40

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	210,00
Plano de Saúde	5.260,57
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	1.999,56
Alimentação e Mobilidade	9.450,00
Uniformes	
Total.....	16.920,13

DESPESA TRIBUTÁRIA

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Aquisição de Equipamentos Eletrônicos	-
Assistência Jurídica(Andamento de processos/custas)	305,34
Assistência Contábil	1.840,00
Custas Processuais	112,88
Condomínio	4.010,92
Contribuição Fenafisco	16.601,65
Combustível	836,02
Correios	1.081,70
Despesa C/ Publicidade	4.579,34
Despesa C/Informática	840,00
Despesa C/Internet	764,36

Despesa C/Fármacia	97,11
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	56,00
Energia Eletrica	643,56
Verbas Indenizatórias	21.418,31
Matérial de Escritório	118,36
Despesa c/ Seguro	593,84
Matérial de Uso e Consumo	5,98
Telefone	727,92
Refeições e Lanches	887,01
Despesa c/ Placas de Identificação	490,00
Despesa c/ Deslocamento	23,89
Manutenção de Bens e Equipamentos	-
Viagens	5.990,16
Reembolso	-
Taxas	-
Total.....	62.024,35

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	4.625,24
Energia	647,24
Condôal Administração da Sede	21.600,92
Locação de Equipamentos	700,00
Material de Higiene e Limpeza	-
Manutenção de Máquinas/Equipamentos	-
Obras e Investimentos	-
Manutenção da Sede Vila Velha	3.208,19
Telefone	175,99
Salva Vidas	1.500,00
Marketing Direto (Administração)	14.304,84
Monitoramento Sistemas (Segurança)	310,04
Piscineiro	700,00
Taxa de Lixo	123,60
TOTAL	47.896,06

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Condôal Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	365,17
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	400,00
Obras/Manutenção	490,00
Comissão	-
Condôal - Acordo Airton	1.000,00
Despesas Internas	-
SUB TOTAL	11.926,92

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Campanha Vida de Servidor	965,06
Evento (Seminário Semana do Auditor Fiscal)	31.798,46
SUB TOTAL.....	32.763,52

Confraternização

Encap	-
Festas Fim de Ano	4.827,75
SUB TOTAL.....	4.827,75

TOTAL DAS DESPESAS	234.279,89
---------------------------------	-------------------



05/05

RECEITA X DESPESA MENSAL - **7.151,35**

SALDO BANCO / CAIXA

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	10.793,15
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	211.167,02
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	797,36
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco - 152-0	51.730,82
Capital Coopfisco - 989-0	4.605,69
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	234.217,66
Coopfisco C/Corrente 152-0	-
Coopfisco C/Corrente 989-0	310,41
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Furf CP	1.006.319,25
TOTAL	1.520.245,94

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA **1.754.525,83**

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

Vitória-ES, 31 de Agosto 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