

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO BANCO / CAIXA

SALDO ANTERIOR EM 31/08/2024

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 Mobillização - 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 Firf CP	1.006.319,25
TOTAL	1.520.245,94

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	171.637,60
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	26.744,66
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	19.360,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	170,00
Rendimento Aplicações Financeiras	12.840,78
Reembolsos de Energia Sede Social de V.V	548,00
Reembolsos em geral	-
Aluguéis	1.400,00
Honorários	1.655,22
TOTAL	234.356,26

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.754.602,20



DESPESAS OPERACIONAIS FOLHA DE PAGAMENTO

2/5

Salário	28.792,45
Férias	3.238,47
Rescisão	1.116,67
Total.....	33.147,59

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	3.035,34
INSS (funcionários)	12.910,57
INSS s/ Serv. Prestados	2.038,17
IRRF s/folha	4.802,20
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis s/folha	379,42
IR s/ Serv. Prestados	370,58
Retenções s/ Serv. Prestados	1.723,18
ISS s/ Serv. Prestados	1.852,88
Total.....	27.174,29

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	210,00
Plano de Saúde	5.220,57
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	2.348,82
Alimentação e Mobilidade	9.240,00
Uniformes	-
Total.....	17.019,39

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)	335,87
Assistência Contábil	1.840,00
Custas Processuais	-
Condomínio	3.259,69
Contribuição Fenafisco	12.850,25
Combustível	630,79
Despesa C/ Floricultura	450,00
Despesa C/ Publicidade	7.000,00
Despesa C/Informática	1.019,99
Despesa C/Internet	765,19

Despesa C/ Estacionamento	13,00
Despesa C/ Pedágio	37,90
Locação de Veículos	3.200,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	20,00
Energia Eletrica	643,41
Verbas Indenizatórias	25.853,32
Matérial de Escritório	724,57
Despesa c/ Seguro	593,84
Móveis e Utensílios	587,86
Telefone	717,08
Refeições e Lanches	1.330,21
Despesas Internas	4,00
Despesa c/ Deslocamento	354,89
Manutenção de Bens e Equipamentos	278,00
Viagens	4.149,16
Reembolso	559,80
Frete	11,11
Total.....	67.229,93



4/5

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	2.956,58
Energia	417,28
Condôal Administração da Sede	21.600,94
Locação de Equipamentos	700,00
Material de Higiene e Limpeza	-
Manutenção de Máquinas/Equipamentos	-
Obras e Investimentos	300,00
Manutenção da Sede Vila Velha	912,57
Telefone	175,99
Salva Vidas	1.500,00
Marketing Direto (Administração)	7.544,82
Monitoramento Sistemas (Segurança)	310,04
Piscineiro	700,00
Taxa de Lixo	136,41
TOTAL	37.254,63

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Condôal Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	400,71
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	400,00
Obras/Manutenção	457,00
Comissão	-
Condôal - Acordo Airton	1.000,00
Despesas Internas	-
SUB TOTAL	11.929,46

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Campanha Vida de Servidor	550,00
Evento (Seminário Semana do Auditor Fiscal)	21.115,00
SUB TOTAL.....	21.665,00

Confraternização

Encap	-
Festas Fim de Ano	-
SUB TOTAL.....	-

TOTAL DAS DESPESAS	215.466,82
---------------------------------	-------------------



05/05

RECEITA X DESPESA MENSAL**18.889,44****SALDO BANCO / CAIXA**

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	4.602,31
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	225.808,77
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	722,17
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco - 152-0	51.780,82
Capital Coopfisco - 989-0	4.655,69
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	234.974,71
Coopfisco C/Corrente 152-0	220,01
Coopfisco C/Corrente 989-0	310,41
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Firt CP	1.015.755,91
TOTAL	1.539.135,38

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA**1.754.602,20****OBS: O IRRF será compensado no ato do resgate da aplicação Coopfisco.**

Vitória-ES, 30 de Setembro de 2024.

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

MARIO ZAN
BARROS:978
42575720
Assinado de forma digital por MARIO ZAN BARROS:97842575720
Dados: 2024.11.18 15:51:44 -03'00'
Escritec-Escritório Téc. Contabil Ltda
CNPJ: 27.983.907/0001-74