

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO BANCO / CAIXA

SALDO ANTERIOR EM 30/09/2024

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)	722,10
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco -152-0	51.780,82
Capital Coopfisco -989-0	4.655,69
Coopfisco Aplicação Mobillização - 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	1.539.135,31

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	217.436,80
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	31.938,01
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	15.570,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	1.105,00
Rendimento Aplicações Financeiras	14.318,10
Reembolsos de Energia Sede Social de V.V	-
Reembolsos em geral	346,84
Aluguéis	-
Honorários	-
TOTAL	280.714,75

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.819.850,06



DESPESAS OPERACIONAIS FOLHA DE PAGAMENTO

2/5

Salário	28.256,28
Férias	-
Rescisão	-
Total.....	28.256,28

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	3.285,53
INSS (funcionários)	14.172,53
INSS s/ Serv. Prestados	2.038,16
IRRF s/folha	5.013,46
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis s/folha	410,69
IR s/ Serv. Prestados	748,26
Retenções s/ Serv. Prestados	1.723,18
ISS s/ Serv. Prestados	1.852,88
Juros s/ guia	85,59
Total.....	29.306,64

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	210,00
Plano de Saúde	5.260,57
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	2.358,82
Alimentação e Mobilidade	27.720,00
Uniformes	
Total.....	35.549,39

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
Correios	1.060,23
Condomínio	3.745,93
Contribuição Fenafisco	12.868,68
Combustível	598,84
Despesa C/ Floricultura	480,00
Despesa C/ Publicidade	3.487,90
Despesa C/Informática	1.469,34

Despesa C/Internet	519,85
Doação	20.000,00
Despesa C/ Pedágio	100,00
Despesa Sonorização Assembléia	1.000,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	20,00
Energia Eletrica	629,95
Verbas Indenizatórias	26.135,24
Material de Consumo	139,63
Despesa c/ Seguro	-
Móveis e Utensílios	512,51
Telefone	337,32
Refeições e Lanches	430,00
Despesas Internas	100,00
Despesa c/ Deslocamento	418,36
Viagens	8.260,22
Reembolso	5.144,94
Taxas	1.483,04
Total.....	90.598,00

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	3.231,58
Energia	253,85
Condôal Administração da Sede	21.600,95
Locação de Equipamentos	700,00
Material de Higiene e Limpeza	-
Manutenção de Máquinas/Equipamentos	-
Obras e Investimentos	-
Manutenção da Sede Vila Velha	661,88
Telefone	175,99
Salva Vidas	1.500,00
Marketing Direto (Administração)	7.242,32
Monitoramento Sistemas (Segurança)	310,04
Piscineiro	700,00
Taxa de Lixo	-
TOTAL	36.376,61

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Condôal Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	204,24
Energia	437,64
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	400,00
Obras/Manutenção	275,80
Comissão	227,37
Condôal - Acordo Airton	1.000,00
Despesas Internas	-
SUB TOTAL	12.016,90

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Campanha Vida de Servidor	550,00
Evento (Seminário Semana do Auditor Fiscal)	33.233,98
SUB TOTAL.....	33.783,98

Confraternização

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

TOTAL DAS DESPESAS	265.934,33
---------------------------------	-------------------



05/05

RECEITA X DESPESA MENSAL

14.780,42

SALDO BANCO / CAIXA

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

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA

1.819.850,06

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

Vitória-ES, 31 de Outubro 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