

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

SALDO BANCO / CAIXA

SALDO ANTERIOR EM 30/04/2024

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	25.187,74
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.243.712,08
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	1.716,26
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	177,16
Capital Coopfisco -152-0	51.530,82
Capital Coopfisco -989-0	4.405,69
Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0	229.697,15
Coopfisco C/Corrente 152-0	443,30
Coopfisco C/Corrente 989-0	367,43
TOTAL	1.557.542,21

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	167.766,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	31.123,60
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	20.140,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	
Rendimento Aplicações Financeiras	12.024,79
Reembolsos de Energia Sede Social de V.V	1.819,00
Reembolsos em geral	314,95
Aluguéis	1.400,00
TOTAL	234.588,34

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.792.130,55



DESPESAS OPERACIONAIS FOLHA DE PAGAMENTO

2/5

Salário	31.048,43
Total.....	31.048,43

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	3.035,34
INSS (funcionários)	12.910,57
INSS s/ Serv. Prestados	2.025,13
IRRF s/folha	4.802,20
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis s/folha	379,42
IR s/ Serv. Prestados	368,20
Retenções s/ Serv. Prestados	1.712,14
ISS s/ Serv. Prestados	1.841,02
Total.....	27.135,97

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	210,00
Plano de Saúde	5.220,58
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	1.966,71
Alimentação e Mobilidade	18.900,00
Uniformes	
Total.....	26.297,29

DESPESA TRIBUTÁRIA

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Aquisição de Equipamentos Eletrônicos	10.351,99
Assistência Jurídica(Andamento de processos/custas)	305,34
Assistência Contábil	1.840,00
Cartório	-
Condomínio	4.496,63
Contribuição Fenafisco	19.831,25
Combustível	1.064,32
Correios	-
Despesa C/ Publicidade	2.500,00
Despesa C/ Gráfica	48,00
Despesa C/Floricultura	500,00
Despesa C/Informática	2.520,35
Despesa C/Internet	488,10

Despesa C/Fármacia	29,98
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	20,00
Energia Eletrica	667,89
Verbas Indenizatórias	24.792,47
Material de Escritório	356,69
Despesa c/ Seguro	-
Despesa c/ Subvenções	1.500,00
Telefone	377,32
Refeições e Lanches	479,80
Despesa c/ Estacionamento	7,00
Despesa c/ veículo	160,00
Manutenção de Bens e Equipamentos	800,00
Viagens	2.169,58
Reembolso	-
Taxas	-
Total.....	75.306,71

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	2.112,88
Energia	271,13
Condional Administração da Sede	21.402,12
Bens e Equipamentos	-
Material de Higiêne e Limpeza	-
Manutenção de Maquinas/Equipamentos	2.025,27
Obras e Investimentos	-
Manutenção da Sede Vila Velha	2.668,49
Telefone	170,19
Salva Vidas	1.500,00
Marketing Direto (Administração)	6.852,90
Monitoramento Sistemas (Segurança)	310,04
Piscineiro	700,00
Taxa de Lixo	260,79
TOTAL	38.273,81

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Condional Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	766,06
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	400,00
Obras/Manutenção	325,92
Comissão	-
Condional - Acordo Airton	1.000,00
Despesas Internas	245,00
SUB TOTAL	12.408,73

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda Campanha Vida de Servidor	-
Doação	-
SUB TOTAL.....	-

Confraternização

Encap	13.392,56
Festas Fim de Ano	4.827,75
SUB TOTAL.....	18.220,31

TOTAL DAS DESPESAS 228.737,78



05/05

RECEITA X DESPESA MENSAL

5.850,56

SALDO BANCO / CAIXA

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	8.187,16
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.264.070,45
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	2.030,01
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	177,16
Capital Coopfisco - 152-0	51.580,82
Capital Coopfisco - 989-0	4.455,69
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	231.356,17
Coopfisco C/Corrente 152-0	863,30
Coopfisco C/Corrente 989-0	367,43
TOTAL	1.563.392,77

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA

1.792.130,55

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

Vitória-ES, 31 de Maio 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