

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO BANCO / CAIXA

SALDO ANTERIOR EM 31/05/2024

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 Mobillização - 989-0	231.356,17
Coopfisco C/Corrente 152-0	863,30
Coopfisco C/Corrente 989-0	367,43
TOTAL	1.563.392,77

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	166.878,60
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	22.883,00
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	9.780,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	
Rendimento Aplicações Financeiras	11.557,94
Reembolsos de Energia Sede Social de V.V	-
Reembolsos em geral	909,59
Aluguéis	-
TOTAL	212.009,13

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.775.401,90



DESPESAS OPERACIONAIS FOLHA DE PAGAMENTO

2/5

Salário	31.008,43
Férias	1.893,41
Total.....	32.901,84

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	3.035,34
INSS (funcionários)	12.910,57
INSS s/ Serv. Prestados	2.064,25
IRRF s/folha	4.802,20
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis s/folha	379,42
IR s/ Serv. Prestados	375,32
Retenções s/ Serv. Prestados	1.745,24
ISS s/ Serv. Prestados	1.876,59
Total.....	27.250,88

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	210,00
Plano de Saúde	9.510,57
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	1.966,71
Alimentação e Mobilidade	9.450,00
Uniformes	
Total.....	21.137,28

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	1.393,03
Condomínio	4.290,32
Contribuição Fenafisco	12.564,15
Combustível	1.367,26
Correios	1.385,90
Despesa C/ Publicidade	7.390,00
Despesa C/ Pedágio	16,30
Despesa C/Informática	3.786,00
Despesa C/Internet	760,07

Festas e Confraternizações	851,99
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	20,01
Energia Eletrica	637,79
Verbas Indenizatórias	44.694,64
Matérial de Higiene e Limpeza	10,99
Matérial de Escritório	579,28
Matérial de Consumo	47,20
Despesa c/ Seguro	593,89
Despesa c/ Subvenções	807,00
Telefone	740,08
Refeições e Lanches	1.250,05
Despesas Internas	8,00
Despesa c/ veículo	240,00
Manutenção de Bens e Equipamentos	3.350,00
Viagens	11.008,72
Reembolso	-
Taxas	751,50
Total.....	100.689,51

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	2.061,68
Energia	702,36
Condional Administração da Sede	21.998,61
Bens e Equipamentos	-
Material de Higiêne e Limpeza	-
Manutenção de Maquinas/Equipamentos	-
Obras e Investimentos	-
Manutenção da Sede Vila Velha	3.006,31
Telefone	175,99
Salva Vidas	3.375,00
Marketing Direto (Administração)	7.902,08
Monitoramento Sistemas (Segurança)	310,04
Piscineiro	1.400,00
Taxa de Lixo	123,59
TOTAL	41.055,66

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Condional Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	520,45
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	400,00
Obras/Manutenção	529,89
Comissão	-
Condional - Acordo Airton	1.000,00
Despesas Internas	-
SUB TOTAL	12.122,09

MOBILIZAÇÃO FISCO

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

Confraternização

Encap	17.659,62
Festas Fim de Ano	6.827,75
SUB TOTAL.....	24.487,37

TOTAL DAS DESPESAS	259.691,16
---------------------------------	-------------------



05/05

RECEITA X DESPESA MENSAL - **47.682,03**

SALDO BANCO / CAIXA

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	14.165,52
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.209.986,95
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	1.463,36
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco - 152-0	51.630,82
Capital Coopfisco - 989-0	4.455,69
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	232.936,98
Coopfisco C/Corrente 152-0	349,41
Coopfisco C/Corrente 989-0	417,43
TOTAL	1.515.710,74

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA **1.775.401,90**

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

Vitória-ES, 30 de Junho 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