

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO BANCO / CAIXA**SALDO ANTERIOR EM 30/11/2024**

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	18.948,18
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	177.684,73
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	2.406,61
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco -152-0	51.880,82
Capital Coopfisco -989-0	4.705,69
Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0	237.068,71
Coopfisco C/Corrente 152-0	240,01
Coopfisco C/Corrente 989-0	360,41
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Firf CP	1.033.850,64
TOTAL	1.527.450,38

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	338.978,42
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	28.428,47
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	24.840,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	765,00
Rendimento Aplicações Financeiras	13.772,60
Outras	1.286,07
Reembolsos em geral	1.118,00
Aluguéis	1.400,00
Convites	15.900,00
TOTAL	426.488,56

TOTAL DOS RECURSOS.....	1.953.938,94
--------------------------------	---------------------



DESPESAS OPERACIONAIS FOLHA DE PAGAMENTO

2/5

Salário	31.512,37
Férias	34.035,27
Décimo Terceiro	12.579,73
Total.....	78.127,37

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	4.853,01
INSS (funcionários)	27.975,74
INSS s/ Serv. Prestados	2.025,13
IRRF s/folha	5.203,25
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis s/folha	815,84
IR s/ Serv. Prestados	368,20
Retenções s/ Serv. Prestados	1.712,14
ISS s/ Serv. Prestados	1.841,02

Total.....	44.856,28
-------------------	------------------

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	474,85
Plano de Saúde	5.615,07
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	2.738,14
Alimentação e Mobilidade	14.052,00
Uniformes	
Total.....	22.880,06

DESPESA TRIBUTÁRIA

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contábil	5.520,00
Assistência Jurídica(Andamento de processos/custas)	335,87
Brindes	3.158,13
Combustível	598,37
Condomínio	4.537,99
Contribuição Fenafisco	12.887,11
Correios	-
Despesa C/ Floricultura	299,00
Despesa C/ Publicidade	5.100,00
Despesa C/Informática	4.180,12

Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	20,19
Despesa c/ Seguro	20,02
Despesa C/ Farmácia	0,00
Despesa c/ Pedágio	8,40
Telefone	337,32
Despesa C/Internet	539,75
Despesas C/ Subvenções	2.830,00
Matérial de Escritório	646,21
Energia Eletrica	635,63
Refeições e Lanches	7.757,19
Locação Veículos	-
Manutenção de Bens/Equipamentos	300,00
Matérial de Consumo	-
Viagens	1.443,70
Festas e Confraternizações	-
Verbas Indenizatórias	25.994,28
Taxas	-
Total.....	77.149,28

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	4.133,92
Energia	1.041,49
Condomínio Administração da Sede	21.402,12
Locação de Equipamentos	700,00
Material de Higiene e Limpeza	535,00
Manutenção de Máquinas/Equipamentos	-
Obras e Investimentos	-
Manutenção da Sede Vila Velha	2.216,28
Telefone	175,99
Salva Vidas	1.600,00
Marketing Direto (Administração)	15.081,84
Monitoramento Sistemas (Segurança)	310,04
Piscineiro	700,00
Taxa de Lixo	-
TOTAL	47.896,68

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Condomínio Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	499,40
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	400,00
Obras/Manutenção	-
Comissão	-
Condomínio - Acordo Airton	1.000,00
Despesas Internas	67,28
SUB TOTAL	11.638,43

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Campanha Vida de Servidor	550,00
Diversos	
SUB TOTAL.....	550,00

Confraternização

Encap	-
Festas Fim de Ano	111.658,50
SUB TOTAL.....	111.658,50

TOTAL DAS DESPESAS	394.803,13
---------------------------------	-------------------



05/05

RECEITA X DESPESA MENSAL

31.685,43

SALDO BANCO / CAIXA

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	56.213,93
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	149.796,68
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	4.955,27
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco - 152-0	51.930,82
Capital Coopfisco - 989-0	4.805,69
Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0	238.974,71
Coopfisco C/Corrente 152-0	8.242,57
Coopfisco C/Corrente 989-0	310,41
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Firt CP	1.043.601,15
TOTAL	1.559.135,81

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA

1.953.938,94

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

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2024.


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

MARIO ZAN
BARROS:9784
2575720
Assinado de forma
digital por MARIO ZAN
BARROS:97842575720
Dados: 2025.02.11
10:03:18 -03'00'
Escritec-Escritório Téc. Contabil Ltda
CNPJ: 27.983.907/0001-74