

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.

SALDO BANCO / CAIXA

SALDO ANTERIOR EM 31/12/2024

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 Mobilização - 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 Firf CP	1.043.601,15
TOTAL	1.559.135,81

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	1.072,60
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	37.257,75
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	18.645,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	-
Rendimento Aplicações Financeiras	13.676,78
Outras	-
Reembolsos em geral	367,00
Aluguéis	1.400,00
Convites	-
TOTAL	72.419,13

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.631.554,94

f

**DESPESAS OPERACIONAIS**
FOLHA DE PAGAMENTO

2/5

Salário	6.738,35
Férias	-
Décimo Terceiro	-
Total.....	6.738,35

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	4.853,00
INSS (funcionários)	13.590,98
INSS s/ Serv. Prestados	2.051,20
IRRF s/folha	11.973,20
Contribuição Sindical (Sínteses)	61,95
Pis s/folha	397,42
IR s/ Serv. Prestados	372,94
Retenções s/ Serv. Prestados	1.734,21
ISS s/ Serv. Prestados	1.864,74

Total.....	36.899,64
-------------------	------------------

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	220,50
Plano de Saúde	5.723,07
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	2.738,14
Alimentação e Mobilidade	9.922,50
Uniformes	-
Total.....	18.604,21

DESPESA TRIBUTÁRIA

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contábil	1.978,00
Assistência Jurídica(Andamento de processos/custas)	344,59
Brindes	-
Combustível	891,79
Condomínio	3.638,56
Contribuição Fenafisco	13.907,13
Correios	1.050,96
Despesa C/ Gráfica	12.750,00
Despesa C/ Publicidade	-
Despesa C/Informática	1.501,83

f

Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	43,89
Despesa c/ Seguro	20,09
Despesa C/ Farmácia	-
Despesa c/ Deslocamento	32,83
Telefone	714,34
Despesa C/Internet	208,09
Despesas C/ Subvenções	-
Matériel de Escritório	1.280,00
Energia Eletrica	617,91
Refeições e Lanches	774,22
Locação Veículos	-
Manutenção de Bens/Equipamentos	-
Matériel de Consumo	229,89
Viagens	1.221,07
Festas e Confraternizações	-
Verbas Indenizatórias	25.161,84
Taxas	-
Total.....	66.367,03

l

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	2.858,34
Energia	930,31
Condonal Administração da Sede	21.799,77
Locação de Equipamentos	735,00
Material de Higiene e Limpeza	414,00
Manutenção de Maquinas/Equipamentos	-
Obras e Investimentos	7.000,00
Manutenção da Sede Vila Velha	4.241,46
Telefone	175,99
Salva Vidas	4.800,00
Marketing Direto (Administração)	8.476,85
Monitoramento Sistemas (Segurança)	323,99
Piscineiro	700,00
Taxa de Lixo	-
TOTAL	52.455,71

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Condonal Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	567,31
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	400,00
Obras/Manutenção	425,00
Comissão	30,00
Condonal - Acordo Ailton	1.000,00
Despesas Internas	200,00
SUB TOTAL	12.294,06

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

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

Festas e Confraternização

Encap	-
Festas e Confraternizações	1.975,00
Festas de Final de Ano	-
SUB TOTAL	1.975,00

TOTAL DAS DESPESAS	195.930,53
---------------------------------	-------------------



05/05

RECEITA X DESPESA MENSAL - **123.511,40**

SALDO BANCO / CAIXA

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	5.477,28
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	86.405,27
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	3,74
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco - 152-0	51.980,82
Capital Coopfisco - 989-0	4.855,69
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	231.401,23
Coopfisco C/Corrente 152-0	410,87
Coopfisco C/Corrente 989-0	298,41
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Firf CP	1.054.486,42
TOTAL	1.435.624,31

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA **1.631.554,94**

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

Vitória-ES, 10 de Março de 2025.

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: 2025.03.18
13:39:30 -03'00'

Escritec-Escritório Téc. Contabil Ltda
CNPJ: 27.983.907/0001-74