

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO BANCO / CAIXA

SALDO ANTERIOR EM 31/01/2024

| | |
|---|---------------------|
| Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente) | 27.724,86 |
| Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação) | 1.271.602,65 |
| Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube) | 1.437,36 |
| C.E.F. - 9854-3 | 304,58 |
| Caixa | 177,16 |
| Capital Coopfisco -152-0 | 51.380,82 |
| Capital Coopfisco -989-0 | 4.255,69 |
| Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0 | 224.747,23 |
| Coopfisco C/Corrente 152-0 | 443,47 |
| Coopfisco C/Corrente 989-0 | 317,43 |
| TOTAL | 1.582.391,25 |

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

| | |
|---|-------------------|
| Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado) | 162.218,00 |
| Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V) | 27.620,33 |
| Taxa de uso Sede Social (Vila Velha) | 10.770,00 |
| Rendimento Aplicações Financeiras | 11.711,04 |
| Reembolsos em geral | 1.325,00 |
| Aluguel (Rossini) | 2.250,88 |
| TOTAL | 215.895,25 |

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.798.286,50

4



DESPESAS OPERACIONAIS FOLHA DE PAGAMENTO

2/5

| | |
|-------------------|------------------|
| Salário | 30.424,12 |
| Total..... | 30.424,12 |

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

| | |
|----------------------------------|------------------|
| F.G.T.S | 4.096,07 |
| INSS | 17.332,73 |
| IRRF S/Folha | 7.252,66 |
| Contribuição Sindical (Sínteses) | 61,95 |
| Pis S/Folha | 512,00 |
| Total..... | 29.255,41 |

DESPESA COM PESSOAL

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Vale Transporte | 105,00 |
| Plano de Saúde | 4.975,58 |
| Repasso Coopfisco(Funcionarios) | 2.331,85 |
| Alimentação | 9.345,00 |
| Total..... | 16.757,43 |

DESPESA TRIBUTÁRIA

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Cofins (Receita Aluguel 12/2023) | 46,53 |
| Total..... | 46,53 |

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

| | |
|---|-----------|
| Caixinha | - |
| Assistência Jurídica(Andamento de processos/custas) | 305,34 |
| Assistência Contábil | 1.840,00 |
| Cartório | 3.451,64 |
| Condomínio | 3.741,18 |
| Contribuição Fenafisco | 9.742,32 |
| Combustível | - |
| Correios | 2.013,39 |
| Despesa C/ Publicidade | 500,00 |
| Despesa C/Persianas | - |
| Despesas C/Floricultura | 350,00 |
| Despesa C/Informática | 629,34 |
| Despesa C/Internet | 260,83 |
| Despesa C/Estacionamento | 7,50 |
| Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554 | 20,00 |
| Energia Elétrica | 517,43 |
| Verbas Indenizatórias | 18.485,00 |
| Material de Escritório | 872,74 |
| Seguro | 27,20 |
| Telefone | 315,42 |

f

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Refeições e Lanches | 274,06 |
| Movéis e Utensílios | 569,90 |
| Manutenção de Bens/Equipamentos | 3.134,09 |
| Reembolso | 483,00 |
| Viagens | 116,50 |
| Total..... | 47.656,88 |

Avenida Adolfo Cassoli, 376-Maruípe-Vitoria-ES - telefax:(027)-21242424 - e-mail escritec@escritec.cnt.br





4/5

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

| | |
|--|------------------|
| Água | 3.469,68 |
| Energia | 633,89 |
| Condonal Administração da Sede | 19.261,14 |
| Bens e Equipamentos (Maquina de Lavar) | - |
| Material de Higiêne e Limpeza | - |
| Reembolso Despesas (Delson) | - |
| Manutenção da Sede Vila Velha | 4.163,63 |
| Telefone | 166,00 |
| Salva Vidas | 4.500,00 |
| Marketing Direto (Propaganda) | 7.340,20 |
| Monitoramento Sistemas (Segurança) | 310,04 |
| Piscineiro | 700,00 |
| TOTAL | 40.544,58 |

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Condonal Administração da Sede | 9.471,85 |
| Despesa C/Internet | 199,90 |
| Energia | 478,11 |
| Limpeza e Conservação (Piscineiro) | 1.100,00 |
| Obras/Manutenção | 785,87 |
| Despesas Internas | 200,00 |
| Condonal - Acordo Airton | 1.000,00 |
| SUB TOTAL | 13.235,73 |

MOBILIZAÇÃO FISCO

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

Evento Final de Ano

| | |
|----------------------------|----------|
| Festas e Confraternizações | - |
| SUB TOTAL | - |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS | 177.920,68 |
|---------------------------------|-------------------|



05/05

RECEITA X DESPESA MENSAL**37.974,57****SALDO BANCO / CAIXA**

| | |
|---|---------------------|
| Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente) | 18.180,71 |
| Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação) | 1.311.740,82 |
| Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube) | 1.807,69 |
| C.E.F. - 9854-3 | 304,58 |
| Caixa | 177,16 |
| Capital Coopfisco - 152-0 | 51.430,82 |
| Capital Coopfisco - 989-0 | 4.305,69 |
| Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0 | 226.309,37 |
| Coopfisco C/Corrente 152-0 | 256,97 |
| Coopfisco C/Corrente 989-0 | 317,43 |
| TOTAL | 1.614.831,24 |

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA **1.830.726,49****OBS: O IRRF será compensado no ato do resgate da aplicação Coopfisco.**

Vitória-ES, 29 de Fevereiro de 2024.


Sindicato Pessoal do Grupo T.A.F.E.S
CNPJ: 27.239.441/0001-05
Geraldo José Pinheiro
Presidente
SINDIFISCAL/ES

Assinado de forma digital por
ESCRITEC ESCRITORIO TECNICO
CONTABIL S/S
LTDA:27983907000174
Dados: 2024.06.07 15:04:50 -03'00'

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