



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

SALDO BANCO / CAIXA

SALDO ANTERIOR EM 31/12/2023

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	36.098,26
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.369.449,78
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	3.412,05
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	146,55
Capital Coopfisco -152-0	51.330,82
Capital Coopfisco -989-0	4.205,69
Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0	222.880,15
Coopfisco C/Corrente 152-0	2.555,32
Coopfisco C/Corrente 989-0	317,43
TOTAL	1.690.700,63

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	727,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	31.824,94
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	14.970,00
Rendimento Aplicações Financeiras	14.023,93
Reembolsos em geral	2.465,97
Aluguel (Rossini)	700,00
TOTAL	64.711,84

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.755.412,47



DESPESAS OPERACIONAIS FOLHA DE PAGAMENTO

2/4

Salário	4.754,27
Total.....	4.754,27

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	4.625,04
INSS	12.908,45
IRRF S/Folha	17.719,65
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis S/Folha	776,84
Total.....	36.091,93

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	105,00
Plano de Saúde	7.616,53
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	4.663,70
Total.....	12.385,23

DESPESA TRIBUTÁRIA

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Caixinha	402,37
Assistência Jurídica(Andamento de processos/custas)	305,34
Assistência Contábil	3.561,00
Cartório	1.957,39
Condomínio	3.614,76
Contribuição Fenafisco	9.733,50
Combustível	898,23
Despesa C/ Publicidade	13.130,00
Despesa C/Persianas	886,50
Despesas C/Floricultura	900,00
Despesa C/Informática	840,00
Despesa C/Internet	760,36
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	20,00
Energia Eletrica	558,17
Verbas Indenizatórias	22.818,87
Material de Escrtório	80,00
Seguro	54,40
Telefone	676,46
Refeições e Lanches	281,07
Total.....	61.478,42

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	4.074,64
Energia	735,53
Condonal Administração da Sede	25.032,41
Bens e Equipamentos (Maquina de Lavar)	1.587,00
Material de Higiêne e Limpeza	514,39
Reembolso Despesas (Delson)	145,24
Manutenção da Sede Vila Velha	2.635,90
Telefone	166,00
Salva Vidas	1.420,00
Marketing Direto (Propaganda)	7.415,91
Monitoramento Sistemas (Segurança)	310,04
Piscineiro	700,00
TOTAL	44.737,06

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Condonal Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	481,94
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	400,00
Obras/Manutenção	1.868,40
Condonal - Acordo Airton	1.105,69
SUB TOTAL	13.527,78

MOBILIZAÇÃO FISCO

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

Evento Final de Ano

Festas e Confraternizações	-
SUB TOTAL.....	-

TOTAL DAS DESPESAS **173.021,22**



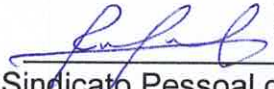
04/04

RECEITA X DESPESA MENSAL**- 108.309,38****SALDO BANCO / CAIXA**

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	51.430,82
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	367,43
TOTAL	1.582.491,25

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA**1.755.512,47****OBS: O IRRF será compensado no ato do resgate da aplicação Coopfisco.**

Vitória-ES, 31 de Janeiro de 2024.


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

ESCRITEC ESCRITORIO
TECNICO CONTABIL S/S
LTDA:27983907000174
Assinado de forma digital por
ESCRITEC ESCRITORIO TECNICO
CONTABIL S/S
LTDA:27983907000174
Dados: 2024.05.09 11:15:49 -03'00'
Escritec-Escritório Téc. Contabil Ltda
CNPJ: 27.983.907/0001-74