



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024  
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.  
CNPJ 27.239.441/0001-05

**SALDO BANCO / CAIXA****SALDO ANTERIOR EM 29/02/2024**

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
<b>TOTAL</b> .....	<b>1.614.831,24</b>

**RECEITA OPERACIONAL****RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	162.218,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	29.529,57
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	8.380,00
Rendimento Aplicações Financeiras	12.406,35
Reembolsos em geral	2.013,39
Aluguel (Rossini)	
<b>TOTAL</b> .....	<b>214.547,31</b>

**TOTAL DOS RECURSOS**..... **1.829.378,55**

P



**DESPESAS OPERACIONAIS  
FOLHA DE PAGAMENTO**

2/5

Salário	30.789,26
<b>Total.....</b>	<b>30.789,26</b>

**IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO**

F.G.T.S	3.008,05
INSS	12.778,11
IRRF S/Folha	4.760,99
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis S/Folha	376,00
<b>Total.....</b>	<b>20.985,10</b>

**DESPESA COM PESSOAL**

Vale Transporte	210,00
Plano de Saúde	4.983,58
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	1.966,71
Alimentação	18.900,00
Uniformes	3.877,55
<b>Total.....</b>	<b>29.937,84</b>

**DESPESA TRIBUTÁRIA**

Cofins (Receita Aluguel 02/2024)	46,53
<b>Total.....</b>	<b>46,53</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Assistência Jurídica(Andamento de processos/custas)	305,34
Assistência Contábil	450,00
Cartório	214,30
Condomínio	3.885,72
Contribuição Fenafisco	12.161,83
Combustível	560,25
Correios	2.046,59
Despesa C/ Publicidade	7.094,41
Despesa C/deslocamento	1.104,00
Despesas C/Floricultura	350,00
Despesa C/Informática	1.864,34
Despesa C/Internet	131,02
Despesa C/Estacionamento	71,90
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	20,00
Energia Eletrica	566,09
Verbas Indenizatórias	18.485,00
Material de Escrtório	180,00
Despesa Sonorização Assembléia	500,00
Telefone	1.054,04

8



Refeições e Lanches	1.982,01
Locação de Veículos	800,00
Despesa c/ farmacia	43,06
Doações	9.994,01
Viagens	8.785,06
<b>Total.....</b>	<b>72.648,97</b>

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

f



4/5

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	3.580,16
Energia	358,14
Condonal Administração da Sede	25.032,41
Bens e Equipamentos (Maquina de Lavar)	-
Material de Higiêne e Limpeza	-
Obras e Inventimos	28.700,68
Manutenção da Sede Vila Velha	9.342,83
Telefone	166,00
Salva Vidas	1.875,00
Marketing Direto (Propaganda)	7.025,12
Monitoramento Sistemas (Segurança)	310,04
Piscineiro	700,00
<b>TOTAL</b> .....	<b>77.090,38</b>

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

Condonal Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	372,00
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	1.000,00
Obras/Manutenção	5.248,80
Despesas Internas	329,79
Condonal - Acordo Airton	1.000,00
<b>SUB TOTAL</b> .....	<b>17.622,34</b>

**MOBILIZAÇÃO FISCO**

Propaganda Campanha Vida de Servidor	-
Doação	-
<b>SUB TOTAL</b> .....	<b>-</b>

**Confraternização**

Encap	8.186,00
Festas Fim de Ano	4.827,75
<b>SUB TOTAL</b> .....	<b>13.013,75</b>

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... **262.134,17**

4



05/05

**RECEITA X DESPESA MENSAL - 47.586,86**

**SALDO BANCO / CAIXA**

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	10.024,83
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.267.500,72
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	420,79
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	177,16
Capital Coopfisco - 152-0	51.480,82
Capital Coopfisco - 989-0	4.355,69
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	227.944,11
Coopfisco C/Corrente 152-0	622,67
Coopfisco C/Corrente 989-0	317,43
<b>TOTAL</b> .....	<b>1.563.148,80</b>

**TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA 1.777.696,11**

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

Vitória-ES, 31 de Março de 2024.

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

**Geraldo José Pinheiro**  
Presidente  
SINDIFISCAL/ES

ESCRITEC ESCRITORIO  
TECNICO CONTABIL S/S  
LTDA:27983907000174  
Assinado de forma digital por  
ESCRITEC ESCRITORIO TECNICO  
CONTABIL S/S  
LTDA:27983907000174  
Dados: 2024.07.02 17:26:17 -03'00'

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