



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 31/04/2024
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO BANCO / CAIXA**SALDO ANTERIOR EM 31/03/2024**

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 Mobillização - 989-0	227.944,11
Coopfisco C/Corrente 152-0	622,67
Coopfisco C/Corrente 989-0	317,43
TOTAL	1.563.148,80

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	160.923,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	30.045,27
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	9.520,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	680,00
Rendimento Aplicações Financeiras	10.363,50
Reembolsos em geral	2.838,44
Aluguel (Rossini)	1.700,00
TOTAL	216.070,21

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.779.219,01**



DESPESAS OPERACIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO

2/5

Salário	31.048,43
Total.....	31.048,43

IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	3.035,34
INSS	14.821,35
IRRF S/Folha	4.802,20
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis S/Folha	379,42
IRRF S/PJ	347,41
Retenção S/PJ	1.615,47
Total.....	25.063,14

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	210,00
Plano de Saúde	5.134,58
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	1.966,71
Alimentação	
Uniformes	
Total.....	7.311,29

DESPESA TRIBUTÁRIA

Cofins (Receita Aluguel 03/2024)	46,53
Total.....	46,53

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Jurídica(Andamento de processos/custas)	2.805,34
Assistência Contábil	3.680,00
Cartório	-
Condomínio	3.257,43
Contribuição Fenafisco	15.842,91
Combustível	1.120,09
Correios	1.337,67
Despesa C/ Publicidade	6.100,00
Despesa C/deslocamento	-
Despesas C/Floricultura	290,00
Despesa C/Informática	675,95
Despesa C/Internet	658,24
Despesa Internas	621,50
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	20,00
Energia Eletrica	639,60
Verbas Indenizatórias	27.335,30
Material de Escrtório	-

8

Despesa c/ Subvenções	10.000,00
Telefone	718,82
Refeições e Lanches	1.342,68
Despesa c/ certificado	295,00
Despesa c/ Placas de Identificação	3.080,00
Doações	-
Viagens	5.614,91
Total.....	85.435,44

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





4/5

DESPESAS CLUBE VILA - VELHA

Água	2.455,12
Energia	1.030,54
Condonal Administração da Sede	25.269,54
Bens e Equipamentos (Maquina de Lavar)	-
Material de Higiêne e Limpeza	-
Obras e Inventimos	5.188,48
Manutenção da Sede Vila Velha	2.551,35
Telefone	166,00
Salva Vidas	1.500,00
Marketing Direto (Propaganda)	6.532,00
Monitoramento Sistemas (Segurança)	310,04
Piscineiro	700,00
TOTAL	45.703,07

DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO

Condonal Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	386,37
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	760,00
Obras/Manutenção	306,85
Comissão	45,32
Condonal - Acordo Airtton	1.000,00
SUB TOTAL	12.170,29

MOBILIZAÇÃO FISCO

Propaganda Campanha Vida de Servidor	-
Doação	-
SUB TOTAL	-

Confraternização

Encap	9.435,37
Festas Fim de Ano	4.827,75
SUB TOTAL	14.263,12

TOTAL DAS DESPESAS **221.041,31**




05/05

RECEITA X DESPESA MENSAL- **4.971,10****SALDO BANCO / CAIXA**

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	25.187,74
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.264.070,45
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	1.716,26
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	177,16
Capital Coopfisco - 152-0	51.530,82
Capital Coopfisco - 989-0	4.405,69
Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0	229.697,15
Coopfisco C/Corrente 152-0	443,30
Coopfisco C/Corrente 989-0	367,43
TOTAL	1.577.900,58

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA **1.779.219,01****OBS: O IRRF será compensado no ato do resgate da aplicação Coopfisco.**

Vitória-ES, 30 de Abril 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 Assinado de forma digital por
TECNICO CONTABIL S/S ESCRITEC ESCRITORIO TECNICO
CONTABIL S/S
LTDA:27983907000174
Dados: 2024.07.22 17:04:26 -03'00'

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