

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO BANCO / CAIXA**

**SALDO ANTERIOR EM 30/06/2024**

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	14.165,52
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	1.209.986,95
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	1.463,36
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco -152-0	51.630,82
Capital Coopfisco -989-0	4.455,69
Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0	232.936,98
Coopfisco C/Corrente 152-0	349,41
Coopfisco C/Corrente 989-0	417,43
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.515.710,74</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	162.885,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	29.941,84
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	15.475,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	
Rendimento Aplicações Financeiras	11.487,87
Reembolsos de Energia Sede Social de V.V	157,00
Reembolsos em geral	2.045,71
Aluguéis	700,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>222.692,42</b>

**TOTAL DOS RECURSOS..... 1.738.403,16**



## DESPESAS OPERACIONAIS FOLHA DE PAGAMENTO

2/5

Salário	29.343,83
Férias	1.000,00
<b>Total.....</b>	<b>30.343,83</b>

## IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO

F.G.T.S	3.035,34
INSS (funcionários)	12.910,57
INSS s/ Serv. Prestados	2.077,29
IRRF s/folha	4.802,20
Contribuição Sindical (Sínteses)	61,95
Pis s/folha	379,42
IR s/ Serv. Prestados	-
Retenções s/ Serv. Prestados	1.756,26
ISS s/ Serv. Prestados	1.888,45
IR / descontado aplicação XP	659,48
<b>Total.....</b>	<b>27.570,96</b>

## DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	210,00
Plano de Saúde	5.322,03
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	1.999,56
Alimentação e Mobilidade	9.450,00
Uniformes	
<b>Total.....</b>	<b>16.981,59</b>

## DESPESA TRIBUTÁRIA

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

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Aquisição de Equipamentos Eletrônicos	-
Assistência Jurídica(Andamento de processos/custas)	305,34
Assistência Contábil	1.840,00
Custas Processuais	-
Condomínio	4.294,10
Contribuição Fenafisco	16.168,49
Combustível	825,39
Correios	7,15
Despesa C/ Publicidade	5.650,00
Despesa C/Informática	1.005,00
Despesa C/Internet	760,36

Despesa C/Fármacia	-	
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554		43,10
Energia Eletrica		624,12
Verbas Indenizatórias		21.400,31
Material de Escritório		579,48
Despesa c/ Seguro		593,84
Despesa c/ Subvenções	-	
Telefone		720,71
Refeições e Lanches		1.674,87
Despesa c/ Estacionamento		18,00
Despesa c/ veículo	-	
Manutenção de Bens e Equipamentos	-	
Viagens		18.017,52
Reembolso	-	
Taxas		2.020,77
<b>Total.....</b>		<b>76.548,55</b>

**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	1.687,12
Energia	685,52
Condonal Administração da Sede	22.197,44
Bens e Equipamentos	-
Material de Higiêne e Limpeza	-
Manutenção de Maquinas/Equipamentos	1.262,85
Obras e Investimentos	-
Manutenção da Sede Vila Velha	6.010,41
Telefone	176,02
Salva Vidas	1.500,00
Marketing Direto (Administração)	6.126,62
Monitoramento Sistemas (Segurança)	310,04
Piscineiro	700,00
Taxa de Lixo	123,60
<b>TOTAL</b> .....	<b>40.779,62</b>

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

Condonal Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	236,59
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	500,00
Obras/Manutenção	1.016,70
Comissão	-
Condonal - Acordo Airton	1.000,00
Despesas Internas	-
<b>SUB TOTAL</b> .....	<b>12.425,04</b>

**MOBILIZAÇÃO FISCO**

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

**Confraternização**

Encap	1.482,00
Festas Fim de Ano	4.827,75
<b>SUB TOTAL</b> .....	<b>6.309,75</b>

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... **211.005,87**



05/05

**RECEITA X DESPESA MENSAL**

**11.686,55**

**SALDO BANCO / CAIXA**

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	10.269,79
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	976.146,96
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	1.201,49
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco - 152-0	51.680,82
Capital Coopfisco - 989-0	4.555,69
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	232.470,55
Coopfisco C/Corrente 152-0	270,87
Coopfisco C/Corrente 989-0	367,43
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Firf CP	250.129,11
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.527.397,29</b>

**TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA**

**1.738.403,16**

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

Vitória-ES, 31 de Julho de 2024.

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

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