

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 31/07/2023**

Caixa	16,42
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	26.257,00
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	940,18
Coopfisco c/c 152-0	341,64
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	317,43
Banestes CDB Normal	1.403.504,47
Aplicação Conta 989-0	213.602,93
Capital Coopfisco - 152-0	51.080,82
Capital Coopfisco - 989-0	3.955,69
Capital Coopfisco - 989-1 - 21-3	50,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.700.371,16</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	164.426,00
Sócios Contribuintes (6.193.023)	25.506,67
Taxa Uso Vila Velha	5.700,00
Reembolso Encartes	1.171,20
Reembolso Plano de Saúde	4.009,51
Rendimento Aplicações Financeiras	18.214,65
Receita de Aluguel	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>219.028,03</b>

**TOTAL DOS RECURSOS..... 1.919.399,19**



**FOLHA DE PAGAMENTO**

Férias	1.232,98
Salário	28.042,01
<b>Total.....</b>	<b>29.274,99</b>

**IMPOSTOS S/FOLHA E 13º SALÁRIO**

F.G.T.S	2.930,80
Juros S/FGTS	161,62
INSS	12.429,20
IRRF S/Folha	4.425,47
Contribuição Sindical (Sínteses)	61,95
Pis S/Folha	366,35
<b>Total.....</b>	<b>20.375,39</b>

**DESPESA COM PESSOAL**

Auxílio Alimentação	7.700,00
Mobilidade	990,00
Plano de Saúde	8.094,52
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	3.262,57
Uniformes	2.255,42
Vale Transporte	198,00
<b>Total.....</b>	<b>22.500,51</b>

**DESPESA TRIBUTÁRIA**

Cofins (Receita Aluguel 08/2022)	46,53
<b>Total.....</b>	<b>46,53</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Assistência Jurídica -(Taxas e Andamento de processos)	277,58
Assistência Contábil	1.721,00
Condomínio	2.898,89
Contribuição Fenafisco	9.830,52
Combustível	549,06
Despesa C/Taxi	220,14
Despesas C/Floricultura	365,00
Despesas C/Veículos	20,00
Despesas C/Verbas Indenizatórias	15.349,15
Despesa C/Sistemas	112,00
Despesa C/Informática	5.955,42
Despesa C/Internet	236,55
Despesa c/Festas e Confraternizações	444,79
Despesa C/Jornal	5.204,00
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	20,00
Material de Consumo	215,00
Material de Escritório	930,46
Manutenção de Maquinas	1.069,13
Manutenção de Bens	300,00
Medicamentos	39,59
Seguros	597,89
Serviços de Marcenaria	4.752,00
Subvenção Sefaz	640,00
Propaganda e Publicidade	636,00
Viagens e Estadias	7.917,81
Refeições e Lanches	875,74
Reembolso de Despesas	17,00
Telefone/Internet	721,00
<b>Total.....</b>	<b>61.915,72</b>



**DESPESAS CLUBE VILA - VELHA**

Água	1.039,60	
Energia	249,51	
Condonal Administração da Sede	27.850,27	
Custa Ambiental	20,89	
Devolução de Mensalidade	105,37	
Manutenção da Sede Vila Velha	24.007,76	
Telefone	166,00	
Serviço Prestado -PJ	3.304,92	
Taxa de Lixo	102,64	
<b>Serv. Prestado PJ</b>	-	
*Salva Vidas	1.420,00	
*Marketing Direto (Propaganda)	6.322,58	
*Monitoramento Sistemas (Segurança)	296,18	
*Piscineiro	650,00	
<b>TOTAL .....</b>	<b>65.535,72</b>	

**DESPESAS CLUBE - CACHOEIRO**

Condonal Administração da Sede	9.684,09	
Despesa C/Internet	199,90	
Energia	346,56	
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	400,00	
Manutenção da Sede	607,55	
Condonal - Acordo Airtton	1.000,00	
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>12.238,10</b>	

**MOBILIZAÇÃO FISCO**

Propaganda Campanha Vida de Servidor	500,00	
Despesa C/Seminário	19.800,00	
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>20.300,00</b>	

**ENCAP - CONFRATERNIÇÕES**

Confraternizações	-	
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>-</b>	

**TOTAL DAS DESPESAS .....** **232.186,96**

lo O Pld

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	16,42
Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	35.994,47
Banestes CDB Corrente 6.193.023 (C/Corrente)	47,15
Coopfisco c/c 152-0	26,81
Caixa Econômica 9854-3	304,58
Coopfisco C/C 989-0	317,43
Banestes CDB Normal	1.379.607,42
Aplicação Conta 989-0	215.711,44
Capital Coopfisco - 152-0	51.130,82
Capital Coopfisco - 989-0	4.005,69
Capital Coopfisco - 989-0-21-3	50,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.687.212,23</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>1.919.399,19</b>	<b>1.919.399,19</b>
--------------------	---------------------	---------------------

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

Vitória-ES, 31 de Agosto de 2023.



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

MARIO ZAN  
BARROS:978425  
75720

Assinado de forma digital  
por MARIO ZAN  
BARROS:97842575720  
Dados: 2023.12.01 15:31:48  
-03'00'

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