

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO BANCO / CAIXA**SALDO ANTERIOR EM 30/11/2025**

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	42.373,47
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	9,18
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	1.545,84
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco -152-0	52.480,82
Capital Coopfisco -989-0	5.305,69
Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0	80.698,39
Coopfisco C/Corrente 152-0	320,18
Coopfisco C/Corrente 989-0	504,15
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Fir CP	1.135.957,85
TOTAL	1.319.500,15

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	346.634,25
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	30.922,75
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	23.010,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	8.675,50
Rendimento Aplicações Financeiras	14.639,05
Honorário IPAJM	-
Reembolsos em geral	2,00
Aluguéis	-
Convites	14.400,00
Outros	549,93
TOTAL	438.833,48

TOTAL DOS RECURSOS.....	1.758.333,63
--------------------------------	---------------------

8

DESPESAS OPERACIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	32.404,96
Férias	16.014,77
Décimo Terceiro	13.417,19
Total.....	61.836,92

IMPOSTOS

F.G.T.S	5.024,17
INSS (funcionários)	28.224,19
INSS s/ Serv. Prestados	2.280,82
IRRF s/folha	13.210,24
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis s/folha	414,92
IR s/ Serv. Prestados	414,69
Retenções s/ Serv. Prestados	1.928,24
ISS s/ Serv. Prestados	2.073,47
Cofins	46,53
Total.....	53.679,22

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	0,04
Plano de Saúde	6.934,59
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	3.183,39
Alimentação e Mobilidade	16.358,00
Medicina do trabalho	150,00
Total.....	26.626,02

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contábil	3.956,00
Assistência Jurídica(Andamento de processos/custas)	369,46
Bens e Equipamentos (microfone de lapela)	-
Brindes	3.020,50
Combustível	919,75
Condomínio	4.144,15
Contribuição Fenafisco	12.562,26
Correios	1.388,65
Despesa C/ Cartório	-
Despesa c/ Estacionamento	-
Sub Total.....	26.360,77

8

Despesa c/ Floricultura	-
Despesa c/ Gráficas	3.040,00
Despesa c/ Pedágio	100,00
Despesa c/ Seguro	279,61
Despesa c/ Sonorização Assembléia	-
Despesa C/Informática	6.773,27
Despesa C/Internet	179,45
Despesa c/Subvenções	-
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	166,87
Despesas Diversas	1.367,46
Despesa Juros s/ impostos	2,58
Energia Eletrica	565,77
IPTU	218,07
Manutenção de Bens e Equipamentos	2.150,00
Material de Escritório	408,54
Reembolso	42,34
Refeições e Lanches	4.092,17
Telefone	692,9
Veículos	-
Verbas Indenizatórias	40.002,69
Viagens	-
Total.....	86.442,49

DESPESAS SEDE SOCIAL VILA VELHA

Agua	5.154,70
Condonal Administração da Sede	16.011,28
Energia	298,16
Locação de Equipamentos	735,00
Manutenção da Sede Vila Velha	844,15
Marketing Direto (Administração)	-
Material de Higiene e Limpeza	650,96
Monitoramento Sistemas (Segurança)	-
Piscineiro	1.470,00
Marketing Direto (Administração)	16.973,19
Salva Vidas	1.696,00
Taxa de Lixo	-
Telefone	175,99
Serviços Prestados	323,99
Taxa de Lixo	-
Total.....	44.333,42

Obras e Investimentos **65.629,56**

f

DESPESAS SEDE SOCIAL CACHOEIRO

Condonal Administração da Sede	-
Despesa C/Internet	199,90
Energia	215,00
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	2.438,83
Manutenção/Uso e Consumo	355,80
Comissão	-
Condonal - Acordo Airton	-
Despesas Internas	150,00
Total.....	3.359,53

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Campanha Semana Auditor Fiscal	-
Campanha Valorização do Fisco	-
Campanha Seminário Serfisco	-
Total.....	-

FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES

Encap	-
Festas e Confraternizações	106.059,22
Festas de Final de Ano	-
Total.....	106.059,22

TOTAL DAS DESPESAS **447.966,38**

RECEITA X DESPESA MENSAL - **9.132,90**

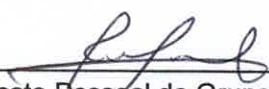
SALDO BANCO / CAIXA

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	59.940,72
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	29.800,97
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	985,14
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco - 152-0	52.530,82
Capital Coopfisco - 989-0	5.405,69
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	81.496,26
Coopfisco C/Corrente 152-0	454,79
Coopfisco C/Corrente 989-0	454,15
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Firc CP	1.078.994,13
Total.....	1.310.367,25

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA **1.758.333,63**

8

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2025


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

ESCRITEC ESCRITORIO Assinado de forma digital por
TECNICO CONTABIL S/ ESCRITEC ESCRITORIO TECNICO
S CONTABIL S/S
LTDA:27983907000174
Dados: 2026.03.17 14:44:06
-03'00'

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

