

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO BANCO / CAIXA

SALDO ANTERIOR EM 30/06/2025

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	22.923,96
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	129.693,03
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	282,87
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco -152-0	52.230,82
Capital Coopfisco -989-0	5.105,69
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	241.183,52
Coopfisco C/Corrente 152-0	465,92
Coopfisco C/Corrente 989-0	298,41
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Firf CP	1.113.716,89
TOTAL	1.566.205,69

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	175.163,19
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	32.293,33
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	12.275,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	425,00
Rendimento Aplicações Financeiras	19.555,35
Honorário IPAJM	7.184,10
Reembolsos em geral	2.100,00
Aluguéis	-
Convites	-
TOTAL	248.995,97

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.815.201,66

4



DESPESAS OPERACIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO

2/5

Salário	29.587,80
Férias	-
Décimo Terceiro	-
Total.....	29.587,80

IMPOSTOS

F.G.T.S	3.179,34
INSS (funcionários)	13.595,24
INSS s/ Serv. Prestados	2.064,25
IRRF s/folha	5.108,66
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis s/folha	397,42
IR s/ Serv. Prestados	375,31
Retenções s/ Serv. Prestados	1.745,24
ISS s/ Serv. Prestados	1.876,59
Cofins (pago duas vezes)	93,06
Multa s/ INSS	75,45
Total.....	28.572,51

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	-
Plano de Saúde	5.572,73
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	4.190,33
Alimentação e Mobilidade	9.702,00
Uniformes	-
Total.....	19.465,06

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contábil	1.978,00
Assistência Jurídica(Andamento de processos/custas)	335,87
Brindes	-
Combustível	901,52
Condomínio	4.081,75
Contribuição Fenafisco	21.702,55
Farmácia	37,06
Bens e Equipamentos (microfone de lapela)	-
Despesa C/ Certificado	130,00
Despesa C/Informática	2.679,73

Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	112,82
Despesa c/ Seguro	257,56
Despesa C/ Floricultura	-
Despesa c/ Veículos	40,00
Telefone	778,70
Despesa C/Internet	169,77
Despesa c/Subvenções	1.000,00
Despesa C/ Pedágio	-
Energia Eletrica	613,25
Refeições e Lanches	1.715,35
Locação Veículos	-
Manutenção na porta	50,00
Material de Consumo	-
Material de Escritório	150,00
Gráfica	2.652,00
Viagens	3.266,22
Verbas Indenizatórias	32.209,00
Iptu	218,07
Total.....	75.079,22

8



4/5

DESPESAS SEDE SOCIAL VILA VELHA

Água	1.843,84
Energia	238,67
Condonal Administração da Sede	21.998,61
Locação de Equipamentos	735,00
Material de Higiene e Limpeza	544,49
Reembolso	12,98
Material de Uso e Consumo	250,00
Manutenção da Sede Vila Velha	2.573,40
Telefone	175,99
Salva Vidas	1.600,00
Marketing Direto (Administração)	7.685,63
Monitoramento Sistemas (Segurança)	323,99
Piscineiro	735,00
Taxa de Lixo	139,40
TOTAL	38.857,00

DESPESAS SEDE SOCIAL CACHOEIRO

Condonal Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	483,03
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	400,00
Manutenção/Uso e Consumo	-
Comissão	-
Condonal - Acordo Airtton	1.000,00
Despesas Internas	-
SUB TOTAL	11.554,78

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Campanha Vida de Servidor	16.689,98
Diversos	-
SUB TOTAL	16.689,98

Festas e Confraternização

Encap	11.795,40
Festas e Confraternizações	-
Festas de Final de Ano	9.849,50
SUB TOTAL	21.644,90

TOTAL DAS DESPESAS **241.451,25**

B



05/05

RECEITA X DESPESA MENSAL**7.544,72****SALDO BANCO / CAIXA**

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	14.954,74
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	127.395,95
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	1.111,62
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco - 152-0	52.230,82
Capital Coopfisco - 989-0	5.155,69
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	243.851,59
Coopfisco C/Corrente 152-0	566,04
Coopfisco C/Corrente 989-0	298,41
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Firt CP	1.127.880,97
TOTAL	1.573.750,41

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA**1.815.201,66**

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

Vitória-ES, 17 de Setembro de 2025.

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

MARIO
ZAN
BARROS:97
842575720

Assinado de forma
digital por MARIO
ZAN
BARROS:978425757
20
Dados: 2025.09.30
13:13:47 -03'00'

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