

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO BANCO / CAIXA

SALDO ANTERIOR EM 31/07/2025

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 Mobillização - 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 Fir CP	1.127.880,97
TOTAL	1.573.750,41

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	175.474,31
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	30.681,30
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	8.535,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	-
Rendimento Aplicações Financeiras	18.734,71
Honorário IPAJM	-
Reembolsos em geral	236,58
Aluguéis	-
Convites	-
TOTAL	233.661,90

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.807.412,31



DESPESAS OPERACIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO

2/5

Salário	27.743,81
Férias	-
Décimo Terceiro	-
Total.....	27.743,81

IMPOSTOS

F.G.T.S	3.105,02
INSS (funcionários)	12.947,50
INSS s/ Serv. Prestados	2.025,13
IRRF s/folha	5.001,46
Contribuição Sindical (Sínteses)	61,95
Pis s/folha	388,13
IR s/ Serv. Prestados	368,20
Retenções s/ Serv. Prestados	1.712,14
ISS s/ Serv. Prestados	1.873,02
Cofins	46,53
Total.....	27.529,08

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	320,50
Plano de Saúde	5.637,73
Repasso Coopfisco(Funcionarios)	3.183,39
Alimentação e Mobilidade	9.702,00
Uniformes	-
Total.....	18.843,62

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contábil	1.978,00
Assistência Jurídica(Andamento de processos/custas)	335,87
Brindes	-
Combustível	582,81
Condomínio	3.862,51
Contribuição Fenafisco	13.030,08
Correios	2.173,35
Bens e Equipamentos (microfone de lapela)	-
Despesa C/ Certificado	-
Despesa C/Informática	1.481,92

f

	3/5
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	118,00
Despesa c/ Seguro	257,56
Despesa C/ Dedetização	300,00
Despesa c/ Veículos	-
Telefone	778,34
Despesa C/Internet	179,45
Despesa c/Subvenções	-
Despesa C/ Pedágio	-
Energia Eletrica	363,98
Refeições e Lanches	893,44
Locação Veículos	-
DUA Corpo de Bombeiros (Alvará)	411,35
Manutenção de Bens/ Equipamentos	700,00
Material de Escritório	481,21
Gráfica	-
Viagens	7.075,93
Verbas Indenizatórias	34.336,98
Iptu	218,07
Total.....	69.558,85



4/5

DESPESAS SEDE SOCIAL VILA VELHA

Água	2.852,46
Energia	216,37
Condonal Administração da Sede	21.402,12
Locação de Equipamentos	735,00
Material de Higiêne e Limpeza	-
Manutenção da Sede Vila Velha	1.244,64
Telefone	175,99
Salva Vidas	1.600,00
Marketing Direto (Administração)	7.304,00
Monitoramento Sistemas (Segurança)	323,99
Piscineiro	735,00
Taxa de Lixo	139,40
TOTAL	36.728,97

Obras e Investimentos**67.427,52****DESPESAS SEDE SOCIAL CACHOEIRO**

Condonal Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	545,44
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	728,00
Manutenção/Usos e Consumo	-
Comissão	-
Condonal - Acordo Airton	1.000,00
Despesas Internas	300,00
SUB TOTAL	12.245,19

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Campanha Vida de Servidor	3.200,00
Diversos	-
SUB TOTAL	3.200,00

Festas e Confraternização

Encap	0,00
Festas e Confraternizações	-
Festas de Final de Ano	9.849,50
SUB TOTAL	9.849,50

TOTAL DAS DESPESAS **273.126,54**

f



05/05

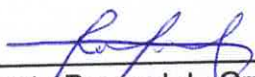
RECEITA X DESPESA MENSAL- **39.464,64****SALDO BANCO / CAIXA**

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	11.787,83
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	74.893,90
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	1.148,13
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco - 152-0	52.280,82
Capital Coopfisco - 989-0	5.155,69
Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0	246.313,40
Coopfisco C/Corrente 152-0	409,07
Coopfisco C/Corrente 989-0	348,41
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Firf CP	1.141.643,94
TOTAL	1.534.285,77

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA**1.807.412,31**

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

Vitória-ES, 03 de Outubro de 2025.


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

MARIO ZAN Assinado de forma digital por MARIO ZAN
BARROS:97 BARROS:97842575720
842575720 Dados: 2025.10.14 16:44:28 -03'00'
Escritec-Escritório Téc. Contabil Ltda
CNPJ: 27.983.907/0001-74