

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO BANCO / CAIXA

SALDO ANTERIOR EM 30/09/2025

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	17.832,55
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	4.172,62
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	427,83
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco -152-0	52.330,82
Capital Coopfisco -989-0	5.255,69
Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0	159.419,52
Coopfisco C/Corrente 152-0	9.448,72
Coopfisco C/Corrente 989-0	298,41
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Firf CP	1.157.499,42
TOTAL	1.406.990,16

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	181.808,56
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	35.066,64
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	12.040,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	680,00
Rendimento Aplicações Financeiras	17.751,11
Honorário IPAJM	-
Reembolsos em geral	-
Aluguéis	-
Convites	-
TOTAL	247.346,31

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.654.336,47

f

**DESPESAS OPERACIONAIS**
FOLHA DE PAGAMENTO

2/5

Salário	26.588,10
Férias	833,33
Décimo Terceiro	-
Total.....	27.421,43

IMPOSTOS

F.G.T.S	2.891,37
INSS (funcionários)	12.305,15
INSS s/ Serv. Prestados	4.063,30
IRRF s/folha	5.001,46
Contribuição Sindical (Sínteses)	61,95
Pis s/folha	361,42
IR s/ Serv. Prestados	738,78
Retenções s/ Serv. Prestados	3.435,32
ISS s/ Serv. Prestados	3.693,90
Cofins	46,53
Total.....	32.599,18

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	220,50
Plano de Saúde	5.712,30
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	3.183,39
Alimentação e Mobilidade	11.567,43
Exame Admissional	45,00
Total.....	20.728,62

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contábil	1.978,00
Assistência Jurídica(Andamento de processos/custas)	369,46
Brindes	-
Combustível	1.446,43
Condomínio	4.407,91
Contribuição Fenafisco	12.620,04
Correios	1.390,89
Bens e Equipamentos (microfone de lapela)	-
Despesa C/ Cartório	89,82
Despesa C/Informática	641,93

8

	3/5
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	136,47
Despesa c/ Seguro	257,56
Despesa c/ Estacionamento	42,00
Despesa c/ Farmacia	94,65
Telefone	686,03
Despesa C/Internet	179,45
Despesa c/Subvenções	1.700,00
Despesa C/ Pedágio	24,20
Energia Eletrica	294,45
Refeições e Lanches	3.221,47
Manutenção de Bens e Equipamentos	2.339,00
Festas e Confraternizações	3.612,22
Despesas Diversas	-
Material de Escritório	240,00
IPTU	218,07
Viagens	15.586,97
Verbas Indenizatórias	30.897,16
Taxas (Multa e Licenciamento Veiculo)	382,62
Total.....	82.856,80



4/5

DESPESAS SEDE SOCIAL VILA VELHA

Água	1.479,04
Energia	165,32
Condonal Administração da Sede	29.198,55
Locação de Equipamentos	735,00
Material de Higiene e Limpeza	-
Manutenção da Sede Vila Velha	2.319,68
Telefone	175,99
Salva Vidas	1.800,00
Marketing Direto (Administração)	8.040,36
Monitoramento Sistemas (Segurança)	323,99
Piscineiro	735,00
Taxa de Lixo	-
TOTAL	44.972,93

Obras e Investimentos **50.465,40**

DESPESAS SEDE SOCIAL CACHOEIRO

Condonal Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	347,82
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	793,50
Manutenção/Uso e Consumo	845,00
Comissão	-
Condonal - Acordo Airton	1.000,00
Despesas Internas	-
SUB TOTAL	12.658,07

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

	-
SEMINÁRIO SERFISCO	34.175,70
CD FENAFISCO	26.835,31
SUB TOTAL	61.011,01

Festas e Confraternização

Encap	0,00
Festas e Confraternizações	-
Festas de Final de Ano	3.000,00
SUB TOTAL	3.000,00

TOTAL DAS DESPESAS **335.713,44**

f



05/05

RECEITA X DESPESA MENSAL - **88.367,13**

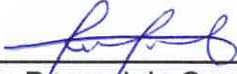
SALDO BANCO / CAIXA

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	4.958,81
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	0,28
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	1.250,00
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco - 152-0	52.380,82
Capital Coopfisco - 989-0	5.305,69
Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0	79.945,77
Coopfisco C/Corrente 152-0	537,09
Coopfisco C/Corrente 989-0	454,15
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Fir CP	1.173.485,84
TOTAL	1.318.623,03

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA **1.654.336,47**

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

Vitória-ES, 19 de Janeiro de 2026.


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

MARIO ZAN
BARROS:97842
575720
Assinado de forma digital
por MARIO ZAN
BARROS:97842575720
Dados: 2026.01.19
10:39:21 -03'00'
Escritec-Escritório Téc. Contabil Ltda
CNPJ: 27.983.907/0001-74