



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO BANCO / CAIXA**SALDO ANTERIOR EM 31/03/2025**

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	10.891,85
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	119.457,00
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	1.386,30
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco -152-0	52.080,82
Capital Coopfisco -989-0	4.955,69
Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0	235.322,43
Coopfisco C/Corrente 152-0	503,32
Coopfisco C/Corrente 989-0	298,41
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Fir CP	1.076.497,41
TOTAL	1.501.697,81

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	170.520,75
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	34.564,95
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	6.640,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	-
Rendimento Aplicações Financeiras	12.674,40
Outras	-
Reembolsos em geral	2.495,00
Aluguéis	-
Convites	-
TOTAL	226.895,10

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.728.592,91**

**DESPESAS OPERACIONAIS**
FOLHA DE PAGAMENTO

2/5

Salário	30.643,53
Férias	-
Décimo Terceiro	-
Total.....	30.643,53

IMPOSTOS

F.G.T.S	3.179,34
INSS (funcionários)	13.595,23
INSS s/ Serv. Prestados	2.038,17
IRRF s/folha	5.197,71
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis s/folha	397,42
IR s/ Serv. Prestados	370,57
Retenções s/ Serv. Prestados	1.723,18
ISS s/ Serv. Prestados	1.852,88
Cofins	46,53
Total.....	28.462,98

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	220,50
Plano de Saúde	5.860,73
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	3.488,68
Alimentação e Mobilidade	9.922,50
Uniformes	467,60
Total.....	19.960,01

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contábil	1.978,00
Assistência Jurídica(Andamento de processos/custas)	835,87
Brindes	-
Combustível	1.032,20
Condomínio	3.990,52
Contribuição Fenafisco	13.831,90
Correios	7,15
Bens e Equipamentos (microfone de lapela)	-
Despesa C/ Estacionamento	24,00
Despesa C/Informática	1.933,70

Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	73,50
Despesa c/ Seguro	20,09
Despesa C/ Farmácia	-
Despesa c/ Deslocamento	120,00
Telefone	742,70
Despesa C/Internet	156,01
Despesa c/Subvenções	-
Despesa C/ Pedágio	19,90
Energia Eletrica	677,40
Refeições e Lanches	1.964,04
Locação Veículos	1.800,00
Manutenção de Bens/Equipamentos	139,00
Material de Consumo	145,13
Material de Escritório	734,64
Gráfica	3.100,00
Viagens	5.344,90
Taxas	106,85
Verbas Indenizatórias	29.735,26
Iptu	341,45
Total.....	68.854,21

8



4/5

DESPESAS SEDE SOCIAL VILA VELHA

Água	2.243,74
Energia	1.238,86
Condonal Administração da Sede	21.600,94
Locação de Equipamentos	735,00
Material de Higiêne e Limpeza	-
Manutenção Uso e Consumo	-
Obras e Investimentos	-
Manutenção da Sede Vila Velha	2.290,89
Telefone	175,99
Salva Vidas	1.600,00
Marketing Direto (Administração)	6.969,92
Monitoramento Sistemas (Segurança)	323,99
Piscineiro	735,00
Taxa de Lixo	-
TOTAL	37.914,33

DESPESAS SEDE SOCIAL CACHOEIRO

Condonal Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	731,56
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	400,00
Manutenção/Uso e Consumo	640,00
Comissão	-
Condonal - Acordo Airtton	2.000,00
Despesas Internas	-
SUB TOTAL	13.443,31

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Campanha Vida de Servidor	-
Diversos	-
SUB TOTAL	-

Festas e Confraternização

Encap	7.612,50
Festas e Confraternizações	-
Festas de Final de Ano	-
SUB TOTAL	7.612,50

TOTAL DAS DESPESAS	206.890,87
---------------------------------	-------------------

4



05/05

RECEITA X DESPESA MENSAL**20.004,23****SALDO BANCO / CAIXA**

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	1.537,75
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	139.756,98
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	36,73
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco - 152-0	52.130,82
Capital Coopfisco - 989-0	5.005,69
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	237.477,11
Coopfisco C/Corrente 152-0	445,32
Coopfisco C/Corrente 989-0	298,41
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Firf CP	1.087.028,64
TOTAL	1.524.022,03

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA**1.728.592,91**

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

Vitória-ES, 09 de Junho 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:97842575720
Dados: 2025.08.04
13:29:06 -03'00'

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