

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO BANCO / CAIXA**SALDO ANTERIOR EM 31/05/2025**

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	13.179,61
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	127.415,33
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	3,61
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco -152-0	52.180,82
Capital Coopfisco -989-0	5.055,69
Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0	239.818,66
Coopfisco C/Corrente 152-0	245,92
Coopfisco C/Corrente 989-0	298,41
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Firf CP	1.100.477,60
TOTAL	1.538.980,23

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	168.761,59
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	32.113,72
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	8.860,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	850,00
Rendimento Aplicações Financeiras	16.889,14
Honorário IPAJM	4.260,93
Reembolsos em geral	575,00
Aluguéis	-
Convites	-
TOTAL	232.310,38

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.771.290,61



DESPESAS OPERACIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO

2/5

Salário	30.278,93
Férias	-
Décimo Terceiro	-
Total.....	30.278,93

IMPOSTOS

F.G.T.S	3.179,34
INSS (funcionários)	13.595,23
INSS s/ Serv. Prestados	2.025,13
IRRF s/folha	5.108,66
Contribuição Sindical (Sínteses)	61,95
Pis s/folha	397,42
IR s/ Serv. Prestados	368,20
Retenções s/ Serv. Prestados	1.712,14
ISS s/ Serv. Prestados	1.841,02
Cofins	46,53
Total.....	28.335,62

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	220,50
Plano de Saúde	5.612,73
Repassé Coopfisco(Funcionarios)	4.190,33
Alimentação e Mobilidade	9.662,50
Uniformes	-
Total.....	19.686,06

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contábil	1.978,00
Assistência Jurídica(Andamento de processos/custas)	335,87
Brindes	-
Combustível	-
Condomínio	4.567,54
Contribuição Fenafisco	18.794,53
Correios	-
Bens e Equipamentos (microfone de lapela)	-
Despesa C/ Deslocamento	120,08
Despesa C/Informática	1.481,92

	3/5
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	59,78
Despesa c/ Seguro	20,09
Despesa C/ Floricultura	455,00
Despesa c/ Veículos	-
Telefone	778,70
Despesa C/Internet	169,77
Despesa c/Subvenções	-
Despesa C/ Pedágio	-
Energia Eletrica	617,39
Refeições e Lanches	1.163,42
Locação Veículos	-
Manutenção de Bens/Equipamentos	-
Material de Consumo	-
Material de Escritório	140,43
Gráfica	3.100,00
Viagens	6.381,33
Taxas	787,80
Verbas Indenizatórias	29.735,26
Iptu	218,07
Total.....	70.904,98



4/5

DESPESAS SEDE SOCIAL VILA VELHA

Água	1.791,94
Energia	247,50
Condonal Administração da Sede	21.402,12
Locação de Equipamentos	735,00
Material de Higiêne e Limpeza	-
Despesa c/ Licença Ambiental	-
Obras e Investimentos	-
Manutenção da Sede Vila Velha	1.163,67
Telefone	175,99
Salva Vidas	1.800,00
Marketing Direto (Administração)	7.332,22
Monitoramento Sistemas (Segurança)	323,99
Piscineiro	735,00
Taxa de Lixo	139,40
TOTAL	35.846,83

DESPESAS SEDE SOCIAL CACHOEIRO

Condonal Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	407,72
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	400,00
Manutenção/Uso e Consumo	180,84
Comissão	-
Condonal - Acordo Airtton	-
Despesas Internas	-
SUB TOTAL	10.660,31

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Campanha Vida de Servidor	-
Diversos	-
SUB TOTAL	-

Festas e Confraternização

Encap	9.372,19
Festas e Confraternizações	-
Festas de Final de Ano	-
SUB TOTAL	9.372,19

TOTAL DAS DESPESAS	205.084,92
---------------------------------	-------------------



05/05

RECEITA X DESPESA MENSAL**27.225,46****SALDO BANCO / CAIXA**

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 Firt CP	1.113.716,89
TOTAL	1.566.205,69

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA**1.771.290,61**

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

Vitória-ES, 11 de Agosto de 2025.


Geraldo José Pinheiro
Presidente
SINDIFISCALES

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: 2025.08.14
17:32:41 -03'00'

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