



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

SALDO BANCO / CAIXA**SALDO ANTERIOR EM 30/04/2025**

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 Mobillização - 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 Fir CP	1.087.028,64
TOTAL	1.524.022,03

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	169.037,40
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	32.766,58
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	11.240,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	1.700,00
Rendimento Aplicações Financeiras	18.452,70
Outras	-
Reembolsos em geral	-
Aluguéis	-
Convites	-
TOTAL	233.196,68

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.757.218,71

f

**DESPESAS OPERACIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO**

2/5

Salário	30.438,65
Férias	-
Décimo Terceiro	-
Total.....	30.438,65

IMPOSTOS

F.G.T.S	3.179,34
INSS (funcionários)	13.595,22
INSS s/ Serv. Prestados	2.064,26
IRRF s/folha	5.197,71
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	46,53
Total.....	28.539,57

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	100,00
Plano de Saúde	5.648,73
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	3.994,61
Alimentação e Mobilidade	10.043,00
Uniformes	-
Total.....	19.786,34

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contábil	1.978,00
Assistência Jurídica(Andamento de processos/custas)	335,87
Brindes	-
Combustível	1.128,10
Condomínio	4.154,59
Contribuição Fenafisco	18.822,18
Correios	1.076,71
Bens e Equipamentos (microfone de lapela)	-
Despesa C/ Estacionamento	-
Despesa C/Informática	2.029,62

	3/5
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	63,49
Despesa c/ Seguro	20,09
Despesa C/ Floricultura	380,00
Despesa c/ Veículos	500,00
Telefone	754,74
Despesa C/Internet	169,77
Despesa c/Subvenções	2.392,48
Despesa C/ Pedágio	73,60
Energia Eletrica	474,13
Refeições e Lanches	1.443,58
Locação Veículos	-
Manutenção de Bens/Equipamentos	-
Material de Consumo	-
Material de Escritório	-
Gráfica	-
Viagens	6.507,68
Taxas	-
Verbas Indenizatórias	29.735,26
Iptu	218,07
Total.....	72.257,96

8



4/5

DESPESAS SEDE SOCIAL VILA VELHA

Água	2.130,12
Energia	229,72
Condonal Administração da Sede	21.998,61
Locação de Equipamentos	735,00
Material de Higiêne e Limpeza	-
Despesa c/ Licença Ambiental	2.687,00
Obras e Investimentos	-
Manutenção da Sede Vila Velha	1.250,61
Telefone	175,99
Salva Vidas	1.800,00
Marketing Direto (Administração)	7.356,13
Monitoramento Sistemas (Segurança)	323,99
Piscineiro	735,00
Taxa de Lixo	278,80
TOTAL	39.700,97

DESPESAS SEDE SOCIAL CACHOEIRO

Condonal Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	587,04
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	793,00
Manutenção/Uso e Consumo	-
Comissão	-
Condonal - Acordo Airton	1.000,00
Despesas Internas	-
SUB TOTAL	12.051,79

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Campanha Vida de Servidor	-
Diversos	-
SUB TOTAL	-

Festas e Confraternização

Encap	15.463,20
Festas e Confraternizações	-
Festas de Final de Ano	-
SUB TOTAL	15.463,20

TOTAL DAS DESPESAS **218.238,48**



05/05

RECEITA X DESPESA MENSAL**14.958,20****SALDO BANCO / CAIXA**

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

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA**1.757.218,71****OBS: O IRRF será compensado no ato do resgate da aplicação Coopfisco.**

Vitória-ES, 14 de Julho 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
17:06:34 -03'00'

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