



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO BANCO / CAIXA**SALDO ANTERIOR EM 28/02/2025**

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	10.737,89
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	113.443,16
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	427,27
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco -152-0	52.030,82
Capital Coopfisco -989-0	4.905,69
Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0	233.378,48
Coopfisco C/Corrente 152-0	683,72
Coopfisco C/Corrente 989-0	288,41
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Firf CP	1.065.583,29
TOTAL	1.481.783,31

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	170.239,40
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	31.898,37
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	11.230,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	1.190,00
Rendimento Aplicações Financeiras	14.875,52
Outras	-
Reembolsos em geral	-
Aluguéis	1.550,00
Convites	-
TOTAL	230.983,29

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.712.766,60



DESPESAS OPERACIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO

2/5

Salário	30.956,21
Férias	-
Décimo Terceiro	-
Total.....	30.956,21

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	5.652,73
Repasse Coopfisco(Funcionarios)	3.484,30
Alimentação e Mobilidade	9.662,50
Uniformes	4.538,35
Total.....	23.558,38

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contábil	2.428,00
Assistência Jurídica(Andamento de processos/custas)	335,87
Brindes	-
Combustível	1.192,14
Condomínio	4.163,97
Contribuição Fenafisco	13.877,97
Correios	-
Bens e Equipamentos (microfone de lapela)	115,35
Despesa C/ Estacionamento	8,00
Despesa C/Informática	1.481,92

Avenida Adolfo Cassoli, 376-Maruípe-Vitoria-ES - telefax:(027)-21242424 - e-mail escritec@escritec.cnt.br

3/5

Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	126,91
Despesa c/ Seguro	20,09

8

Despesa C/ Farmácia	59,68
Despesa c/ Deslocamento	440,00
Telefone	722,49
Despesa C/Internet	149,63
Despesa c/Subvenções	1.000,00
Despesa C/ Veículos	362,00
Energia Eletrica	617,70
Refeições e Lanches	1.041,10
Locação Veículos	1.238,00
Manutenção de Bens/Equipamentos	-
Despesa C/ Floricultura	685,00
Viagens	4.447,90
Festas e Confraternizações	1.700,00
Verbas Indenizatórias	33.530,07
Iptu	2.873,78
Total.....	72.617,57

4



4/5

DESPESAS SEDE SOCIAL VILA VELHA

Água	3.186,68
Energia	1.340,14
Condomínio Administração da Sede	21.600,94
Locação de Equipamentos	735,00
Material de Higiene e Limpeza	720,00
Manutenção Uso e Consumo	-
Obras e Investimentos	-
Manutenção da Sede Vila Velha	4.746,27
Telefone	175,99
Salva Vidas	2.000,00
Marketing Direto (Administração)	7.180,21
Monitoramento Sistemas (Segurança)	323,99
Piscineiro	735,00
Taxa de Lixo	-
TOTAL	42.744,22

DESPESAS SEDE SOCIAL CACHOEIRO

Condomínio Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	599,38
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	400,00
Manutenção/Uso e Consumo	508,30
Comissão	-
Condomínio - Acordo Airton	1.000,00
Despesas Internas	-
SUB TOTAL	12.179,43

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Campanha Vida de Servidor	550,00
Diversos	-
SUB TOTAL	550,00

Festas e Confraternização

Encap	-
Festas e Confraternizações	-
Festas de Final de Ano	-
SUB TOTAL	-

TOTAL DAS DESPESAS	211.068,79
---------------------------------	-------------------



05/05

RECEITA X DESPESA MENSAL**19.914,50****SALDO BANCO / CAIXA**

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

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA**1.712.766,60**

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

Vitória-ES, 09 de Maio 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: 2025.05.19
16:58:47 -03'00'

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