

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/01/2026
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO BANCO / CAIXA**SALDO ANTERIOR EM 31/12/2025**

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	59.940,72
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	29.800,97
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	985,14
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco -152-0	52.530,82
Capital Coopfisco -989-0	5.405,69
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	81.496,26
Coopfisco C/Corrente 152-0	454,79
Coopfisco C/Corrente 989-0	454,15
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Firt CP	1.078.994,13
TOTAL	1.310.367,25

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	746,69
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	36.915,32
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	16.430,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	-
Rendimento Aplicações Financeiras	13.734,01
Honorário IPAJM	-
Reembolsos em geral	1.881,54
Aluguéis	1.550,00
Convites	-
Outros	152,62
TOTAL	71.410,18

TOTAL DOS RECURSOS.....	1.381.777,43
--------------------------------	---------------------

DESPESAS OPERACIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	23.774,49
Rescisões	14.676,27
Férias	-
Décimo Terceiro	-
Total.....	38.450,76

IMPOSTOS

F.G.T.S	5.043,35
INSS (funcionários)	14.296,90
INSS s/ Serv. Prestados	3.303,60
IRRF s/folha	10.460,96
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis s/folha	416,19
IR s/ Serv. Prestados	600,65
Retenções s/ Serv. Prestados	-
ISS s/ Serv. Prestados	3.027,09
Cofins	46,53
Pis/Cofins/CSLL	2.793,04
Total.....	40.050,26

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	235,00
Plano de Saúde	6.965,23
Repasse Coopfisco (Funcionarios)	3.183,39
Alimentação e Mobilidade	10.390,00
Medicina do trabalho	-
Multa Rescisoria	6.490,02
Total.....	27.263,64

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contábil	2.113,00
Assistência Jurídica (Andamento de processos/custas)	369,46
Bens e Equipamentos	-
Brindes	-
Combustível	449,08
Condomínio	4.054,34
Contribuição Fenafisco	10.374,76
Devolução Contribuição Social AF's	3.235,00
Correios	-
Despesa C/ Cartório	-
Despesa c/ Estacionamento	12,50
Sub Total.....	20.608,14

Despesa c/ Floricultura	1.140,00
Despesa c/ Gráficas	11.596,00
Despesa c/ Pedágio	-
Despesa c/ Seguro	279,55
Despesa c/ Sonorização Assembléia	-
Despesa c/ Informática	647,86
Despesa c/ Internet	190,33
Despesa c/ Subvenções	-
Despesa c/ Deslocamento	838,74
Despesa Financeira (IRRF s/ aplicação)	1.432,55
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	186,60
Despesas Diversas	-
Despesa Juros s/ impostos	-
Energia Eletrica	240,03
IPTU	-
Juros s/ Impostos	1,75
Limpeza e Conservação	250,00
Manutenção de Bens e Equipamentos	-
Material de Escritório	-
Material de Uso e Consumo	373,00
Refeições e Lanches	-
Subvenção (GEFIS)	10.000,00
Telefone	880,50
Veículos	-
Verbas Indenizatórias	1.110,08
Viagens	3.791,60
Total.....	53.566,73

DESPESAS SEDE SOCIAL VILA VELHA

Agua	-
Condonal Administração da Sede	25.300,34
Despesa c/ Jardinagem	1.114,00
Energia	300,86
Manutância de Máquinas e Equipamentos	712,19
Manutenção da Sede Vila Velha	1.524,97
Marketing Direto (Administração)	-
Material de Higiêne e Limpeza	399,16
Material de Uso e Consumo	183,59
Monitoramento Sistemas (Segurança)	333,71
Limpeza e Consevação	440,00
Marketing Direto (Administração)	-
Locação de Equipamento	735,00
Reembolso de Despesas	80,58
Salva Vidas	5.100,00
Taxa de Lixo	-
Telefone	175,99
Taxa de Lixo	-
Total.....	36.400,39

Obras e Investimentos **51.013,47**

DESPESAS SEDE SOCIAL CACHOEIRO

Condonal Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	559,83
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	2.123,33
Manutenção Sede Social - Cachoeiro	223,00
Comissão	-
Condonal - Acordo Airton	-
Despesas Internas	-
Total.....	12.577,91

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Campanha Semana Auditor Fiscal	-
Campanha Valorização do Fisco	-
Campanha Seminário Serfisco	-
Total.....	-

FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES

Encap	-
Festas e Confraternizações	-
Festas de Final de Ano	-
Total.....	-

TOTAL DAS DESPESAS **259.323,16**

RECEITA X DESPESA MENSAL - **187.912,98**

SALDO BANCO / CAIXA

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	57.699,83
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	58,97
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	726,00
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco - 152-0	52.580,82
Capital Coopfisco - 989-0	5.455,69
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	602,24
Coopfisco C/Corrente 152-0	530,82
Coopfisco C/Corrente 989-0	454,15
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Firc CP	1.004.041,17
Total.....	1.122.454,27

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA **1.381.777,43**

Vitória-ES, 31 de Janeiro de 2026



Sindicato Pessoal do Grupo T.A.F.E.S

CNPJ: 27.239.441/0001-05

Geraldo José Pinheiro
Presidente
SINDIFISCAL/ES

ESCRITEC ESCRITORIO Assinado de forma digital por
TECNICO CONTABIL S/ ESCRITEC ESCRITORIO TECNICO
S CONTABIL S/S
LTDA:27983907000174
Dados: 2026.05.08 15:04:27
-03'00'

Escrítec-Escritório Téc. Contabil Ltda

CNPJ: 27.983.907/0001-74