

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO BANCO / CAIXA**SALDO ANTERIOR EM 31/01/2026**

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 Fir CP	1.004.041,17
TOTAL	1.122.454,27

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	215.580,45
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	29.754,45
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	13.870,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	943,50
Rendimento Aplicações Financeiras	10.042,44
Honorário IPAJM	-
Reembolsos em geral	-
Aluguéis	-
Convites	-
Descontos Obtidos	132,54
TOTAL	270.323,38

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.392.777,65**

f

DESPESAS OPERACIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	29.070,72
Rescisões	-
Férias	18.873,68
Décimo Terceiro	-
Total.....	47.944,40

IMPOSTOS

F.G.T.S	3.920,73
INSS (funcionários)	17.703,35
INSS s/ Serv. Prestados	4.220,23
IRRF s/folha	5.320,43
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis s/folha	503,04
IR s/ Serv. Prestados	415,79
Retenções s/ Serv. Prestados	-
ISS s/ Serv. Prestados	2.078,93
Cofins	46,53
Pis/Cofins/CSLL	-
Total.....	34.270,98

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	185,00
Plano de Saúde	5.932,63
Repasse Coopfisco (Funcionarios)	3.183,39
Alimentação e Mobilidade	10.675,00
Medicina do trabalho	-
Multa Rescisoria	-
Total.....	19.976,02

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contábil	2.113,00
Assistência Jurídica (Andamento de processos/custas)	369,46
Bens e Equipamentos	-
Brindes	-
Combustível	387,39
Condomínio	4.478,35
Contribuição Fenafisco	12.883,80
Devolução Contribuição Social AF's	4.275,00
Correios	1.882,86
Despesa C/ Cartório	-
Despesa C/ Estacionamento	-
Sub Total.....	26.389,86

4

Despesa c/ Floricultura	1.215,00
Despesa c/ Gráficas	-
Despesa c/ Pedágio	-
Despesa c/ Seguro	257,56
Despesa c/ Sonorização Assembléia	-
Despesa c/ Informática	1.487,86
Despesa c/ Internet	212,33
Despesa c/ Subvenções	-
Despesa c/ Deslocamento	-
Despesa Financeira (IRRF s/ aplicação)	-
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	130,23
Despesas Diversas	406,67
Despesa Juros s/ impostos	-
Despesa c/ Mensalidade Pública	2.100,00
Energia Elétrica	201,59
IPTU	-
Instalações	299,00
Limpeza e Conservação	-
Manutenção de Bens e Equipamentos	-
Material de Escritório	-
Material de Uso e Consumo	-
Refeições e Lanches	501,78
Reembolso de Despesas	1.113,21
Subvenção (GEFIS)	-
Telefone	687,86
Veículos	-
Verbas Indenizatórias	62.904,40
Viagens	2.326,20
Total.....	100.233,55

DESPESAS SEDE SOCIAL VILA VELHA

Água	2.935,22
Condonal Administração da Sede	25.385,82
Despesa c/ Jardinagem	-
Energia	296,80
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	87,00
Manutenção da Sede Vila Velha	805,00
Marketing Direto (Administração)	-
Material de Higiêne e Limpeza	921,40
Material de Uso e Consumo	115,00
Monitoramento Sistemas (Segurança)	333,71
Limpeza e Conseqvação	1.470,00
Marketing Direto (Administração)	-
Locação de Equipamento	735,00
Propaganda e Publicidade	8.711,63
Reembolso de Despesas	272,91
Salva Vidas	2.120,00
Taxa de Lixo	-
Telefone	175,99
Taxa de Lixo	-
Total.....	44.365,48
Obras e Investimentos	52.981,75

4

DESPESAS SEDE SOCIAL CACHOEIRO

Condonal Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	622,15
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	1.563,34
Manutenção Sede Social - Cachoeiro	778,05
Comissão	-
Condonal - Acordo Airtton	-
Despesas Internas	-
Total.....	12.635,29

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	312.407,47
---------------------------------	-------------------

RECEITA X DESPESA MENSAL	-	42.084,09
---------------------------------	----------	------------------

SALDO BANCO / CAIXA

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	12.339,16
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	5.221,15
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	9,70
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco - 152-0	52.630,82
Capital Coopfisco - 989-0	5.455,69
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	607,28
Coopfisco C/Corrente 152-0	393,26
Coopfisco C/Corrente 989-0	504,15
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Firc CP	1.002.904,39
Total.....	1.080.370,18

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA	1.392.777,65
---	---------------------

Vitória-ES, 28 de Fevereiro 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/S ESCRITEC ESCRITORIO TECNICO
LTDA:27983907000174 CONTABIL S/S
Dados: 2026.05.08 15:21:19 -03'00'

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