

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026
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)	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	5.455,69
Capital Coopfisco -989-0	52.630,82
Coopfisco Aplicação Mobillização - 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 Firt CP	1.002.904,39
TOTAL	1.080.370,18

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	214.030,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	33.464,36
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	10.390,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	-
Rendimento Aplicações Financeiras	6.897,07
Honorário IPAJM	-
Reembolsos em geral	-
Aluguéis	-
Convites	-
Descontos obtidos	87,84
TOTAL	264.869,27

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.345.239,45**

DESPESAS OPERACIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	22.302,41
Rescisões	655,91
Férias	-
Décimo Terceiro	-
Total.....	22.958,32

IMPOSTOS

F.G.T.S	4.805,97
INSS (funcionários)	18.975,61
INSS s/ Serv. Prestados	2.375,16
IRRF s/folha	8.818,88
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis s/folha	600,74
IR s/ Serv. Prestados	415,79
Retenções s/ Serv. Prestados	-
ISS s/ Serv. Prestados	2.086,67
Cofins	46,53
Pis/Cofins/CSLL	1.933,41
Total.....	40.120,71

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	135,00
Plano de Saúde	5.906,63
Repasse Coopfisco (Funcionarios)	-
Alimentação e Mobilidade	10.490,00
Medicina do trabalho	-
Multa Rescisoria	-
Uniformes	1.287,94
Total.....	17.819,57

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contábil	3.763,00
Assistência Jurídica (Andamento de processos/custas)	369,46
Bens e Equipamentos	-
Brindes	-
Combustível	1.161,05
Condomínio	4.671,29
Contribuição Fenafisco	12.582,30
Devolução Contribuição Social AF's	-
Correios	-
Despesa C/ Cartório	-
Despesa c/ Estacionamento	24,00
Sub Total.....	22.571,10

Despesa c/ Floricultura	-
Despesa c/ Gráficas	3.750,00
Despesa c/ Pedágio	-
Despesa c/ Seguro	331,44
Despesa c/ Sonorização Assembléia	-
Despesa c/ Informática	1.487,86
Despesa c/ Internet	-
Despesa c/ Subvenções	-
Despesa c/ Deslocamento	-
Despesa Financeira (IRRF s/ aplicação)	-
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	165,86
Despesas Diversas	124,76
Despesa Juros s/ impostos	-
Despesa Multa s/ impostos	19,23
Despesa Mensalidade Pública Central do Servidor	2.100,00
Despesas de Reembolso	542,80
Energia Eletrica	307,47
IPTU	2.146,82
Limpeza e Conservação	-
Manutenção de Bens e Equipamentos	-
Material de Escritório	-
Material de Uso e Consumo	1.610,50
Refeições e Lanches	1.918,02
Subvenção (GEFIS)	-
Taxa de Lixo	3.080,40
Telefone	897,92
Veículos	-
Verbas Indenizatórias	32.007,24
Viagens	7.120,76
Total.....	80.182,18

DESPESAS SEDE SOCIAL VILA VELHA

Agua	49,70
Condonal Administração da Sede	25.391,83
Despesa c/ Jardinagem	-
Energia	265,42
Manutânciao de Máquinas e Equipamentos	-
Manutenção da Sede Vila Velha	2.472,03
Marketing Direto (Administração)	-
Material de Higiene e Limpeza	-
Material de Uso e Consumo	-
Monitoramento Sistemas (Segurança)	333,71
Limpeza e Consevação	-
Marketing Direto (Administração)	-
Piscineiro	1.470,00
Locação de Equipamento	-
Propaganda e Publicidade	7.662,70
Reembolso de Despesas	-
Salva Vidas	1.696,00

Taxa de Lixo	-
Telefone	175,99
Taxa de Lixo	-
Total.....	39.517,38

Obras e Investimentos	23.328,42
------------------------------	------------------



4/5

DESPESAS SEDE SOCIAL CACHOEIRO

Condonal Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	157,65
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	900,00
Manutenção Sede Social - Cachoeiro	386,80
Comissão	-
Condonal - Acordo Airton	-
Despesas Internas	-
Total.....	11.116,20

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

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

FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES

Encap	5.739,83
Festas e Confraternizações	-
Festas de Final de Ano	-
Total.....	5.739,83

TOTAL DAS DESPESAS	240.782,61
---------------------------------	-------------------

RECEITA X DESPESA MENSAL	24.086,66
---------------------------------	------------------

SALDO BANCO / CAIXA

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	26.100,67
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	5.630,31
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	1.284,39
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco - 152-0	52.680,82
Capital Coopfisco - 989-0	5.555,69
Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0	613,54
Coopfisco C/Corrente 152-0	3.413,09
Coopfisco C/Corrente 989-0	454,15
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Fir CP	1.008.383,24
Total.....	1.104.420,48

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



5/5

Vitória-ES, 31 de Março de 2026

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

CNPJ: 27.239.441/0001-05

Geraldo José Pinheiro
Presidente
SINDIFISCAL/ES

MARIO ZAN

BARROS:97842575720

Assinado de forma digital por
MARIO ZAN BARROS:97842575720
Dados: 2026.07.07 10:27:19 -03'00'

Escritec-Escritório Téc. Contabil Ltda

CNPJ: 27.983.907/0001-74