

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO BANCO / CAIXA**SALDO ANTERIOR EM 31/03/2025**

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 Firf CP	1.008.383,24
TOTAL	1.104.420,48

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	211.532,10
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	33.427,88
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	8.290,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	3.060,00
Rendimento Aplicações Financeiras	10.321,15
Honorário IPAJM	-
Reembolsos em geral	-
Aluguéis	-
Convites	-
Descontos obtidos	-
TOTAL	266.631,13

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.371.051,61**

DESPESAS OPERACIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	33.539,27
Rescisões	-
Férias	-
Décimo Terceiro	-
Total.....	33.539,27

IMPOSTOS

F.G.T.S	2.125,75
INSS (funcionários)	9.679,97
INSS s/ Serv. Prestados	2.286,82
IRRF s/folha	301,05
Contribuição Sindical (Sinteses)	-
Pis s/folha	265,72
IR s/ Serv. Prestados	415,79
Retenções s/ Serv. Prestados	-
ISS s/ Serv. Prestados	2.078,93
Cofins	46,53
Pis/Cofins/CSLL	1.933,41
Total.....	19.133,97

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	665,00
Plano de Saúde	5.896,63
Repasse Coopfisco (Funcionarios)	3.183,39
Alimentação e Mobilidade	10.390,00
Medicina do trabalho	-
Multa Rescisoria	-
Uniformes	1.182,00
Total.....	21.317,02

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contábil	2.113,00
Assistência Jurídica (Andamento de processos/custas)	369,46
Bens e Equipamentos	-
Brindes	-
Combustível	703,32
Condomínio	4.706,60
Contribuição Fenafisco	12.976,50
Devolução Contribuição Social AF's	-
Correios	1.013,50
Despesa C/ Cartório	-
Despesa Cursos e Treinamentos	349,50
Despesa c/ Estacionamento	9,00
Sub Total.....	22.240,88

Despesa c/ Floricultura	-
Despesa c/ Gráficas	-
Despesa c/ Pedágio	-
Despesa c/ Seguro	279,63
Despesa c/ Sonorização Assembléia	-
Despesa c/ Informática	1.639,82
Despesa c/ Internet	805,20
Despesa c/ Subvenções	-
Despesa c/ Deslocamento	408,20
Despesa Financeira (IRRF s/ aplicação)	-
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	312,86
Despesas Diversas	5.062,98
Despesa Juros e Multa s/ impostos	-
Despesa Mensalidade Pública Central do Servidor	2.100,00
Despesas de Reembolso	79,99
Energia Eletrica	528,59
IPTU	835,96
Limpeza e Conservação	2.149,00
Manutenção de Bens e Equipamentos	-
Material de Escritório	-
Material de Uso e Consumo	-
Refeições e Lanches	2.221,55
Subvenção (GEFIS)	-
Taxa de Lixo	718,54
Telefone	50,00
Veículos	32.007,24
Verbas Indenizatórias	4.642,41
Viagens	76.082,85
Total.....	76.082,85

DESPESAS SEDE SOCIAL VILA VELHA

Agua	48,10
Condonal Administração da Sede	25.391,83
Despesa c/ Jardinagem	-
Energia	289,66
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-
Manutenção da Sede Vila Velha	1.216,23
Marketing Direto (Administração)	-
Material de Higiêne e Limpeza	-
Material de Uso e Consumo	713,83
Monitoramento Sistemas (Segurança)	341,04
Limpeza e Conserveação	-
Marketing Direto (Administração)	-
Piscineiro	735,00
Locação de Equipamento	735,00
Propaganda e Publicidade	7.958,64
Reembolso de Despesas	-
Salva Vidas	1.908,00
Serviços Pretados - PJ	500,00

Taxa de Lixo	175,99
Telefone	40.013,32
Total.....	

Obras e Investimentos 15.579,82



4/5

DESPESAS SEDE SOCIAL CACHOEIRO

Condonal Administração da Sede	9.471,85
Despesa C/Internet	199,90
Energia	551,42
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	450,00
Manutenção Sede Social - Cachoeiro	300,00
Comissão	-
Condonal - Acordo Airton	1.126,26
Despesas Diversas	-
Despesas Internas	-
Total.....	12.099,43

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

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

FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES

Encap	6.634,00
Festas e Confraternizações	9.450,00
Festas de Final de Ano	-
Total.....	16.084,00

TOTAL DAS DESPESAS 233.849,68

RECEITA X DESPESA MENSAL 32.781,45

SALDO BANCO / CAIXA

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	27.534,75
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	26.996,73
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	2.372,46
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco - 152-0	52.730,82
Capital Coopfisco - 989-0	5.605,69
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	619,18
Coopfisco C/Corrente 152-0	3.256,04
Coopfisco C/Corrente 989-0	454,15
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Fir CP	1.017.327,53
Total.....	1.137.201,93

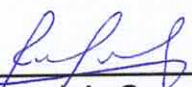
8

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



5/5

Vitória-ES, 30 de Abril de 2026


Sindicato Pessoal do Grupo T.A.F.E.S
CNPJ: 27.239.441/0001-05
Geraldo José Pinheiro
Presidente
SINDIFISCALES

MARIO ZAN
BARROS:97842575
720
Assinado de forma digital por
MARIO ZAN
BARROS:97842575720
Dados: 2026.07.07 10:31:13
-03'00'
Escritec-Escritório Téc. Contabil Ltda
CNPJ: 27.983.907/0001-74