

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

SALDO BANCO / CAIXA**SALDO ANTERIOR EM 30/04/2025**

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 Firf CP	1.017.327,53
TOTAL	1.137.201,93

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	209.622,10
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	33.326,02
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	11.460,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	760,75
Rendimento Aplicações Financeiras	13.802,43
Honorário IPAJM	-
Reembolsos em geral	-
Aluguéis	-
Convites	-
Receitas de Participações Societárias	607,84
Descontos obtidos	160,00
TOTAL	269.739,14

TOTAL DOS RECURSOS.....	1.406.941,07
--------------------------------	---------------------

**DESPESAS OPERACIONAIS****FOLHA DE PAGAMENTO**

Salário	32.619,81
Rescisões	470,43
Férias	-
Décimo Terceiro	-
Total.....	33.090,24

IMPOSTOS

F.G.T.S	3.319,34
INSS (funcionários)	14.255,80
INSS s/ Serv. Prestados	2.286,82
IRRF s/folha	4.471,26
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis s/folha	414,92
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.....	29.284,75

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	212,00
Plano de Saúde	5.761,63
Repasse Coopfisco (Funcionarios)	6.366,78
Alimentação e Mobilidade	10.505,00
Medicina do trabalho	-
Multa Rescisoria	-
Estagiarios	-
Uniformes	713,10
Total.....	23.558,51

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contábil	2.113,00
Assistência Jurídica (Andamento de processos/custas)	369,46
Bens e Equipamentos	-
Brindes	-

f

Combustível	1.482,86
Condomínio	4.810,69
Contribuição Fenafisco	12.527,70
Devolução Contribuição Social AF's	-
Correios	-
Despesa C/ Cartório	-
Despesa Cursos e Treinamentos	-
Despesa c/ Estacionamento	-
Sub Total.....	21.303,71

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



3/5

Despesa c/ Floricultura	600,00
Despesa c/ Gráficas	2.800,00
Despesa c/ Pedágio	-
Despesa c/ Seguro	-
Despesa c/ Sonorização Assembléia	-
Despesa c/ Informática	1.567,85
Despesa c/ Internet	-
Despesa c/ Deslocamento	60,87
Despesa Financeira (IRRF s/ aplicação)	-
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	345,01
Despesas Diversas	1.092,96
Despesa Juros e Multa s/ impostos	-
Despesa c/ Juros	0,01
Despesa Mensalidade Pública Central do Servidor	2.100,00
Despesas de Reembolso	-
Energia Eletrica	730,54
IPTU	-
Limpeza e Conservação	-
Manutenção de Bens e Equipamentos	-
Material de Escritório	-
Material de Uso e Consumo	432,93
Refeições e Lanches	2399,81
Subvenção	15.125,00
Taxa de Lixo	-
Telefone	940,53
Veículos	100,00
Verbas Indenizatórias	32.007,24
Viagens	10.041,54
Total.....	91.648,00

4

DESPESAS SEDE SOCIAL VILA VELHA

Água	51,30
Condonal Administração da Sede	24.863,68
Despesa c/ Jardinagem	-
Energia	584,91
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-
Manutenção da Sede Vila Velha	3.808,84
Marketing Direto (Administração)	-
Material de Higiêne e Limpeza	-
Material de Uso e Consumo	-
Monitoramento Sistemas (Segurança)	333,71
Limpeza e Conservação	-
Marketing Direto (Administração)	-
Obras e Investimentos	950,00
Piscineiro	735,00
Locação de Equipamento	-
Propaganda e Publicidade	7.531,37
Reembolso de Despesas	65,02
Salva Vidas	1.908,00
Serviços Pretados - PJ	-
Taxa de Lixo	-
Telefone	175,99
Total.....	41.007,82



4/5

DESPESAS SEDE SOCIAL CACHOEIRO

Condonal Administração da Sede	10.000,00
Despesa C/Internet	199,90
Energia	528,24
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	-
Manutenção Sede Social - Cachoeiro	1.190,03
Comissão	-
Condonal - Acordo Airtton	1.126,26
Despesas Diversas	-
Despesas Internas	-
Total.....	13.044,43

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

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

f

FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES

Encap	16.222,22
Festas e Confraternizações	9.450,00
Festas de Final de Ano	-

Total.....	25.672,22
-------------------	------------------

TOTAL DAS DESPESAS	257.305,97
---------------------------------	-------------------

RECEITA X DESPESA MENSAL	12.433,17
---------------------------------	------------------

SALDO BANCO / CAIXA

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	16.657,11
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	41.548,73
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	1.258,75
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco - 152-0	52.975,18
Capital Coopfisco - 989-0	6.019,17
Coopfisco Aplicação Mobilização - 989-0	619,18
Coopfisco C/Corrente 152-0	173,24
Coopfisco C/Corrente 989-0	504,15
Xp C/corrente 16102821	-
Fundos AZ Quest Valore Firt CP	1.029.575,01
Total.....	1.149.635,10

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA	1.406.941,07
---	---------------------

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



5/5

Vitória-ES, 31 de Maio de 2026

Sindicato Pessoal do Grupo T.A.F.E.S
CNPJ: 27.239.441/0001-05

MARIO ZAN
BARROS:97842575720

Assinado de forma digital por
MARIO ZAN BARROS:97842575720
Dados: 2026.09.18 12:45:04 -03'00'

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

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