

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/06/2026 A 30/06/2026
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO BANCO / CAIXA**SALDO ANTERIOR EM 31/05/2026**

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 Mobillização - 989-0	619,18
Coopfisco C/Corrente 152-0	173,24
Coopfisco C/Corrente 989-0	504,15
Xp C/corrente 16102821	-
Aplicação XP	1.029.575,01
Total.....	1.149.635,10

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	209.347,79
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	27.848,72
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	7.400,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	1.062,50
Rendimento Aplicações Financeiras	12.300,85
Honorário IPAJM	-
Reembolsos em geral	-
Aluguéis	-
Convites	-
Descontos obtidos	-
TOTAL	257.959,86

TOTAL DOS RECURSOS..... 1.407.594,96

DESPESAS OPERACIONAIS**FOLHA DE PAGAMENTO**

Salário	32.782,37
Rescisões	-
Férias	-
Décimo Terceiro	-
Total.....	32.782,37

IMPOSTOS

F.G.T.S	3.319,34
INSS (funcionários)	14.255,80
INSS s/ Serv. Prestados	2.336,17
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	2.123,80
Cofins	46,53
Pis/Cofins/CSLL	1.975,13
Total.....	29.420,69

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	135,00
Plano de Saúde	5.804,05
Repasse Coopfisco (Funcionarios)	-
Alimentação e Mobilidade	10.490,00
Medicina do trabalho	-
Multa Rescisoria	-
Estagiarios	-
Uniformes	713,10
Total.....	17.142,15

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contábil	2.113,00
Assistência Jurídica (Andamento de processos/custas)	6.369,46
Bens e Equipamentos	-
Brindes	522,00
Combustível	953,50
Condomínio	4.445,67
Contribuição Fenafisco	12.516,90

4

Devolução Contribuição Social AF's	-
Correios	1.254,21
Despesa C/ Cartório	-
Despesa Cursos e Treinamentos	-
Despesa c/ Estacionamento	-
Sub Total.....	28.174,74

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



3/5

Despesa c/ Floricultura	1.000,00
Despesa c/ Gráficas	2.381,10
Despesa c/ Pedágio	10,60
Despesa c/ Seguro	2.051,10
Despesa c/ Sonorização Assembléia	-
Despesa c/ Informática	2.341,85
Despesa c/ Internet	437,26
Despesa c/ Deslocamento	-
Despesa Financeira (IRRF s/ aplicação)	-
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	107,30
Despesas Diversas	509,63
Despesa Juros e Multa s/ impostos	-
Despesa c/ Juros	-
Despesa Mensalidade Pública Central do Servidor	2.100,00
Despesas de Reembolso	-
Energia Eletrica	654,80
IPTU	-
Limpeza e Conservação	57,00
Manutenção de Bens e Equipamentos	-
Material de Escritório	-
Material de Uso e Consumo	-
Refeições e Lanches	2948,85
Subvenção	-
Taxa de Lixo	-
Taxa de Marinha	821,35
Telefone	503,27
Veículos	-
Verbas Indenizatórias	32.007,24
Viagens	20.490,07
Total.....	96.596,16

f

DESPESAS SEDE SOCIAL VILA VELHA

Água	48,10
Condonal Administração da Sede	26.386,42
Despesa c/ Jardinagem	-
Energia	1.004,22
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-
Manutenção da Sede Vila Velha	36,32
Marketing Direto (Administração)	7.953,72
Material de Higiene e Limpeza	-
Material de Uso e Consumo	318,50
Monitoramento Sistemas (Segurança)	333,71
Limpeza e Conservação	521,78
Marketing Direto (Administração)	-
Obras e Investimentos	210,00
Piscineiro	780,00
Locação de Equipamento	735,00
Propaganda e Publicidade	-
Reembolso de Despesas	-
Salva Vidas	1.908,00
Serviços Pretados - PJ	-
Taxa de Lixo	-
Telefone	175,99
Total.....	40.411,76



4/5**DESPESAS SEDE SOCIAL CACHOEIRO**

Condonal Administração da Sede	10.000,00
Despesa C/Internet	199,90
Energia	583,68
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	450,00
Manutenção Sede Social - Cachoeiro	1.403,92
Comissão	-
Condonal - Acordo Airton	-
Despesas Diversas	-
Despesas Internas	-
Total.....	12.637,50

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

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

f

FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES

Encap	19.650,82
Festas e Confraternizações	9.450,00
Festas de Final de Ano	-
Total.....	29.100,82

TOTAL DAS DESPESAS 258.091,45

RECEITA X DESPESA MENSAL - 131,59

SALDO BANCO / CAIXA

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	15.599,94
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	27.622,55
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	1.647,67
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco - 152-0	53.025,18
Capital Coopfisco - 989-0	6.119,17
Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0	619,18
Coopfisco C/Corrente 152-0	3.107,96
Coopfisco C/Corrente 989-0	454,15
Xp C/corrente 16102821	-
Aplicação XP	1.040.793,13
Total.....	1.149.293,51

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA 1.407.594,96

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



5/5

Vitória-ES, 30 de Junho 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 12:40:54 -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