

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/07/2026 A 31/07/2026
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO BANCO / CAIXA**SALDO ANTERIOR EM 30/06/2026**

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

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Depositos (Ativos, Pensionistas e Aposentado)	211.511,77
Depósitos (C/Socios Mensalistas Sede Social de V.V)	25.262,40
Taxa de uso Sede Social (Vila Velha)	8.670,00
Taxa de uso Sede Social (Cachoeiro)	-
Rendimento Aplicações Financeiras	5.327,67
Honorário IPAJM	-
Reembolsos em geral	-
Aluguéis	-
Convites	-
Descontos obtidos	-
TOTAL	250.771,84

TOTAL DOS RECURSOS..... **1.400.065,35**

DESPESAS OPERACIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO

Salário	31.598,75
Rescisões	-
Férias	2.044,85
Décimo Terceiro	-
Total.....	33.643,60

IMPOSTOS

F.G.T.S	3.319,34
INSS (funcionários)	14.255,80
INSS s/ Serv. Prestados	2.704,35
IRRF s/folha	4.471,26
Contribuição Sindical (Sinteses)	61,95
Pis s/folha	414,92
IR s/ Serv. Prestados	449,26
Retenções s/ Serv. Prestados	-
ISS s/ Serv. Prestados	2.458,51
Cofins	46,53
Pis/Cofins/CSLL	2.286,41
Total.....	30.468,33

DESPESA COM PESSOAL

Vale Transporte	-
Plano de Saúde	6.069,20
Repasse Coopfisco (Funcionarios)	144,28
Alimentação e Mobilidade	10.390,00
Medicina do trabalho	-
Multa Rescisoria	-
Estagiarios	-
Uniformes	482,12
Total.....	17.085,60

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contábil	2.113,00
Assistência Jurídica (Andamento de processos/custas)	9.385,00
Bens e Equipamentos	-
Brindes	522,00
Combustível	525,21
Condomínio	4.127,92
Contribuição Fenafisco	12.452,10

f

Devolução Contribuição Social AF's	-
Correios	-
Despesa C/ Cartório	1.595,57
Despesa Cursos e Treinamentos	-
Despesa c/ Estacionamento	-
Sub Total.....	30.720,80

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



3/5

Despesa c/ Floricultura	-
Despesa c/ Gráficas	2.600,00
Despesa c/ Pedágio	-
Despesa c/ Seguro	-
Despesa c/ Sonorização Assembléia	-
Despesa c/ Informática	1.899,79
Despesa c/ Internet	212,33
Despesa c/ Deslocamento	-
Despesa Financeira (IRRF s/ aplicação)	-
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	93,31
Despesas Diversas	340,00
Despesa Juros e Multa s/ impostos	-
Despesa c/ Juros	-
Despesa Mensalidade Pública Central do Servidor	2.100,00
Despesas de Reembolso	-
Energia Eletrica	718,89
IPTU	-
Limpeza e Conservação	-
Manutenção de Bens e Equipamentos	-
Material de Escritório	-
Material de Uso e Consumo	295,25
Refeições e Lanches	2578,29
Subvenção	-
Taxa de Lixo	-
Taxa de Marinha	-
Telefone	728,20
Veículos	460,00
Verbas Indenizatórias	37.486,28
Viagens	5.841,68
Total.....	86.074,82

8

DESPESAS SEDE SOCIAL VILA VELHA

Água	44,90
Condonal Administração da Sede	34.259,42
Despesa c/ Jardinagem	-
Energia	1.483,48
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-
Manutenção da Sede Vila Velha	4.053,94
Marketing Direto (Administração)	13.979,95
Material de Higiene e Limpeza	-
Material de Uso e Consumo	-
Monitoramento Sistemas (Segurança)	333,71
Limpeza e Conservação	121,85
Obras e Investimentos	7.124,74
Piscineiro	780,00
Locação de Equipamento	735,00
Propaganda e Publicidade	-
Reembolso de Despesas	126,33
Salva Vidas	1.696,00
Serviços Prestados - PJ	-
Taxa de Lixo	-
Telefone	175,99
Total.....	64.915,31



4/5

DESPESAS SEDE SOCIAL CACHOEIRO

Condonal Administração da Sede	10.000,00
Despesa C/Internet	199,90
Energia	486,19
Limpeza e Conservação (Piscineiro)	450,00
Manutenção Sede Social - Cachoeiro	2.144,60
Comissão	-
Condonal - Acordo Airton	2.000,00
Despesas Diversas	-
Despesas Internas	-
Total.....	15.280,69

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

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

FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES

&

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

TOTAL DAS DESPESAS 256.918,35

RECEITA X DESPESA MENSAL - 6.146,51

SALDO BANCO / CAIXA

Banestes CDB Corrente 1.702.554 (C/Corrente)	5.231,06
Banestes CDB Normal 1.702.554 (Aplicação)	25.984,85
Banestes Cta 6.193.023 (Sócios Mensalistas Sedes Sociais)	830,35
C.E.F. - 9854-3	304,58
Caixa	-
Capital Coopfisco - 152-0	53.075,18
Capital Coopfisco - 989-0	6.169,17
Coopfisco Aplicação Mobillização - 989-0	623,92
Coopfisco C/Corrente 152-0	5.725,16
Coopfisco C/Corrente 989-0	454,15
Xp C/corrente 16102821	-
Aplicação XP	1.044.748,58
Total.....	1.143.147,00

TOTAL SALDO BANCO/CAIXA ANTERIOR + RECEITA 1.400.065,35

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



5/5

Vitória-ES, 31 de Julho de 2026

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

MARIO ZAN
BARROS:978425757
20

Assinado de forma digital por
MARIO ZAN BARROS:97842575720
Dados: 2026.09.18 12:30:49 -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