

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 30/06/2013

Caixa	296,90
Banestes Cta 1.702.554	35.019,30
Banestes Cta 6.193.023	3.481,56
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	5.059,68
Aplicação Coopfisco	408.895,38
TOTAL	452.752,82

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Julho)	103.370,00
Outras Receitas	392,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.342,33
Receita C/Associados	7.278,26
Receita de Aluguel	1.000,00
Devolução de Associados	(80,00)
TOTAL	113.302,59

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Acesso a Internet	27,79
Aluguéis de Moveis e utensilios P/Festas	400,00
Assistência Contábil	1.300,00
Assistência Jurídica	-
Associação de Classes	-
Correios e Malotes	118,73
Serviços Prestados PJ	528,00
13º Salário.	-
Combustível	3.676,02
Condomínio	1.550,03
Contribuição Sindical	528,35
Contribuição Fenafisco	7.469,52
Custas Processuais e Cartório	15,50
Cursos e Instruções	-
Despesas Bancárias	646,73
Despesas Financeiras	5,09
Despesas C/Estacionamento	757,00
Despesas C/Informatica	1.034,64
Despesas c/ Pedágio	36,40
Despesas C/Veículos	-
Despesa c/Floricultura	180,00
Energia	228,79
F.G.T.S.	2.263,10
Festividades e Confraternizações	-
Férias/Rescisões	3.377,18
Despesas Gráficas	-
I.N.S.S.	9.052,60
I.N.S.S. S/NFS	1.880,45
I.R.R.F. S/Salários	2.466,89
I.R.R.F. S/NFS	171,69
I.S.S.	858,45
I.P.V.A	-
Jornais e Revistas	3.796,40
PIS/COFINS/CSLL	798,36
Impostos e Taxas	347,71
Instalações	-
Limpeza / Conservação	30,00
Manutenção de Máquinas/Bens e Equipamentos	379,85
Locação de Equipamentos Sonóros	575,00
Hospedagem	-
Material de Consumo	756,48
Material de Escritório	119,90
Material de Construção	-
Móveis e Utensilios	399,90
Plano de Saúde - Assistência Médica	4.424,30
Propaganda e Publicidade	25.850,00
Pis S/Folha de Pagamento	282,89
Refeições e Lanches	653,69
SUB TOTAL	76.987,43

(Continuação).

Repasso Coopfisco	1.456,30
Salários	19.640,43
Seguros	324,80
Telefone	1.401,78
Uniformes e Acessórios	150,00
Vale Refeição	10.115,50
Vale Transporte	705,60
Viagens e Estadas	4.477,62
Cópias e Autenticações	9,30
Empréstimo coopfisco	-
Locação de Veículos	3.057,60
Cheques a Compensar	(9.137,11)
Cheques Compensado	9.197,11
Maquinas e Equipamentos	1.799,00
TOTAL	120.185,36

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	887,44
Assinatura SKY	175,60
Energia	1.883,63
Aluguel de Móveis e Equipamentos	-
Material de Uso e Consumo	-
Material Higiene e Limpeza	294,91
Serviços de Manutenção Sede Social	13.831,45
Telefone/Internet	223,73
Manutenção Maquinas e Equipamentos	995,20
Despesa com Veículos	-
Seguros	-
TOTAL	18.291,96

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Água e Esgoto	-
Aluguel	500,00
Combustível	-
Condomínio	72,00
Condução	-
Despesa c/Correios	-
Despesa C/Veículo	-
Energia	435,53
Instalações	-
Jornais e Revistas	68,40
Limpeza / Conservação	350,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-
Material de Consumo	293,00
Material de Escritório	-
Material de Higiene/Limpeza	-
Plano de Saúde	283,00
Refeições e Lanches	33,32
Telefone	261,41
Viagens e Estadas	500,00
SUB TOTAL	2.796,66

(Continuação)

Reembolso Despesa	-
Refeições	-
Vale Transporte	103,40
Despesas C/ Gráficas	

TOTAL	2.900,06
--------------------	-----------------

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	589,94
Banestes Cta 1.702.554	41.550,10
Banestes Cta 6.193.023	645,69
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	13.977,56
Aplicação Coopfisco	367.914,74

TOTAL	424.678,03
--------------------	-------------------

TOTAL	566.055,41	566.055,41
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Julho de 2013.

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

Escritéc-Escritório Técnico Contabil Ltda
CNPJ: 27.983.907/0001-74