

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 31/08/2013**

Caixa	549,56
Banestes Cta 1.702.554	24.786,83
Banestes Cta 6.193.023	637,36
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	14.013,53
Aplicação Coopfisco	369.136,15
<b>TOTAL .....</b>	<b>409.123,43</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Ativos (Setembro)	102.705,00
Outras Receitas	611,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	682,80
Receita C/Associados	5.189,42
Receita de Aluguel	1.000,00
Deposito de Associados (compensado)	92,70
<b>TOTAL .....</b>	<b>110.280,92</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Acesso a Internet	27,79
Aluguéis de Moveis e Espaço P/Festas	1.500,00
Assistência Contábil	1.300,00
Assistência Jurídica	1.591,09
Associação de Classes	-
Correios e Malotes	210,81
Serviços Prestados PJ	-
13º Salario.	-
Combustível	2.091,78
Condomínio	1.475,23
Contribuição Sindical	-
Contribuição Fenafisco	10.077,14
Custas Processuais e Cartório	446,41
Cursos e Instruções	-
Despesas Bancárias	508,55
Despesas Financeiras	15,95
Despesas C/Estacionamento	288,00
Despesas C/Informatica	936,49
Despesas c/ Pedágio	8,00
Despesas C/Veículos	30,00
Despesa c/Floricultura	200,00
Energia	262,05
F.G.T.S.	2.360,57
Festividades e Confraternizações	80,00
Férias/Rescisões	850,00
Despesas Gráficas	-
I.N.S.S.	9.570,40
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	1.441,20
PIS/COFINS/CSLL	798,36
Impostos e Taxas	-
Instalações	-
Limpeza / Conservação	201,28
Manutenção de Máquinas/Bens e Equipamentos	-
Locação de Equipamentos Sonóros	-
Hospedagem	600,00
Material de Consumo	139,80
Material de Escritório	10,00
Material de Copa e Cozinha	55,00
Móveis e Utensílios	-
Plano de Saúde - Assistência Médica	3.866,09
Propaganda e Publicidade	-
Pis S/Folha de Pagamento	295,07
Refeições e Lanches	572,67
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>47.187,21</b>

**(Continuação).**

Repasso Coopfisco	1.592,09
Salários	20.664,89
Seguros	324,77
Telefone	1.503,31
Uniformes e Acessórios	959,00
Vale Refeição	10.433,00
Vale Transporte	880,00
Viagens e Estadas	-
Cópias e Autenticações	6,78
Emprestimo coopfisco	-
Medicamentos	44,75
Cheques a Compensar	(380,00)
Cheques Compensado	231,00
Maquinas e Equipamentos	1.898,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>85.344,80</b>

**DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA**

Água e Saneamento	966,22
Assinatura SKY	175,60
Energia	1.935,32
Aluguel de Móveis e Equipamentos	-
Material de Uso e Consumo	684,80
Material Higiene e Limpeza	-
Serviços de Manutenção Sede Social	15.601,17
Telefone/Internet	224,73
Manutenção Maquinas e Equipamentos	160,00
Despesa com Veiculos	-
Seguros	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>19.747,84</b>

**DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO**

Água e Esgoto	-
Aluguel	552,00
Combustível	-
Condomínio	70,00
Condução	-
Despesa c/Correios	-
Despesa C/Veiculo	-
Energia	411,97
Instalações	3.040,00
Jornais e Revistas	68,40
Limpeza / Conservação	450,81
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-
Material de Consumo	37,00
Material de Escritório	-
Material de Higiene/Limpeza	-
Móveis e Utensílios	399,90
Plano de Saúde	283,00
Refeições e Lanches	-
Telefone	281,60

<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>5.594,68</b>
------------------------	-----------------

**(Continuação)**

Viagens e Estadas	500,00
Reembolso Despesa	-
Refeições	-
Vale Transporte	103,40
Despesas C/ Gráficas	
<b>TOTAL .....</b>	<b>6.198,08</b>

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	412,58
Banestes Cta 1.702.554	18.605,04
Banestes Cta 6.193.023	5.279,48
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	14.068,53
Aplicação Coopfisco	369.748,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>408.113,63</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>519.404,35</b>	<b>519.404,35</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Setembro 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