

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
TOTAL	409.123,43

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
TOTAL	110.280,92

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
SUB TOTAL	47.187,21

(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
TOTAL	85.344,80

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	-
TOTAL	19.747,84

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

SUB TOTAL **5.594,68**

(Continuação)

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

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
TOTAL	408.113,63

TOTAL	519.404,35	519.404,35
--------------------	-------------------	-------------------

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