

---

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR**

Caixa	293,78
Banestes Cta 1.702.554	45.643,84
Banestes Cta 6.193.023	232,35
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Aplicação Coopfisco	365.973,23
<b>TOTAL .....</b>	<b>412.144,81</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Ativos (Dezembro)	128.940,00
Outras Receitas	83.258,41
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.405,63
Receita C/Associados	80,00
Empréstimo Coopfisco	25.000,00
Receita de Aluguel	2.897,65
<b>TOTAL .....</b>	<b>242.581,69</b>

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S.	19.128,56
I.N.S.S. S/NFS	1.880,45
F.G.T.S.	3.488,69
	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>24.497,70</b>

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

IRRF S/Salários	2.678,10
IRRF S/NFS	171,69
PIS S/Salários	299,46
ISS S/ Serviços	858,45
PIS/COFINS/CSLL	798,36
	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>4.806,06</b>

**DESPESAS C/PESSOAL**

Assistência Médica	3.830,08
Adiantamentos e Vales	-
13º Salário 2ª Parcela	11.595,31
Despesas C/Estagiário	-
Férias	6.787,78
Salários	21.950,57
Rescisão	-
Vale Transporte	750,20
Vale Refeição	10.234,40
	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>55.148,34</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.300,00
Serviços Manutenção Sede Social	17.461,20
Serviços Prestados Assist. Jurifica	160,00
Serviços Prestados -PJ	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>18.921,20</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Acesso a Internet	27,79
Água e Saneamento	1.787,97
Aluguel	552,00
Assinatura Sky	180,60
Alugueis de móveis P/Festa	362,50
Aluguel de Móveis	-
Combustível	1.752,78
Condomínio	2.134,45
Correios e Malotes	1.355,05
Contribuição Fenafisco	3.248,40
Contribuição Sindical	-
Cópias e Autenticações	-
Custas e Taxas de Cartórios	-
Despesa com Gráfica	1.177,00
Despesa com Taxi	-
Despesas C/Estacionamento	306,00
Despesas c/Informática	799,89
Despesas C/Veículos	54,00
Doações/Brindes	765,57
Energia	2.938,24
Festividades e Confraternizações	8.888,78
I.O.F	95,36
Impostos e Taxas/Corpo de bombeiro	50,02
Gratificação	3.300,00
Jornais e Revistas	121,60
Limpeza / Conservação	550,00
Locação de Equip. Sonoros	-
Locação de Veiculo	1.028,80
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	688,00
Máquinas e Equipamentos	980,00
Propaganda e Publicidade	-
Material de Consumo	832,54
Material de Escritório	55,80
Material de Higiene e Limpeza	-
Medicamento	-
Pedágio	36,00
Refeições e Lanches	240,98
Repasso Coopfisco	1.593,55
Uniformes e Vestimentas	-
Seguros	416,31
Telefone	2.049,11
Viagens e Hospedagens/Passagens	2.553,39
Cheques Compensado	17.497,50
Cheque a compensar	(1.151,28)
<b>TOTAL .....</b>	<b>57.268,70</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Bancárias	581,41
Despesas Financeiras	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>581,41</b>

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	496,83
Banestes Cta 1.702.554	51.693,93
Banestes Cta 6.193.023	79.095,15
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Aplicação Coopfisco	362.215,57
<b>TOTAL .....</b>	<b>493.503,09</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>654.726,50</b>	<b>654.726,50</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2013.

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

Escritec-Audidores Associados Ltda.  
CNPJ: 27.983.907/0001-74