

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR**

Caixa	391,82
Banestes Cta 1.702.554	57.515,87
Banestes Cta 6.193.023	177,87
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Aplicação Coopfisco	165,58
Coopfisco Cta 2921-1	244.873,39
<b>TOTAL .....</b>	<b>303.126,14</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Ativos (Novembro)	202.738,00
Outras Receitas	1.240,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-
Receita de Associados	8.185,70
Receita de Aluguel	400,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>212.563,70</b>

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S.	10.522,33
I.N.S.S. S/NFS	2.075,15
F.G.T.S.	3.714,22
	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>16.311,70</b>

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

IRRF S/Salários	2.891,18
IRRF S/NFS	189,47
PIS S/Salários	324,87
ISS S/ Serviços	947,35
PIS/COFINS/CSLL	881,04
	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>5.233,91</b>

**DESPESAS C/PESSOAL**

Assistência Médica	4.750,78
Salários	21.814,37
Vale Transporte	715,00
Vale Refeição	10.245,50
13º Salário	11.867,20
<b>TOTAL .....</b>	<b>49.392,85</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.380,00
Serviços Manutenção Sede Social	17.862,44
Serviços Prestados Assist. Jurídica	9.541,64
Serviços Prestados -PJ	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>28.784,08</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Acesso a Internet	30,01
Água e Saneamento	1.216,15
Aluguel	602,00
Aluguel de Móveis P/Festas	300,00
Assinatura Sky	193,60
Brindes	396,00
Cheques Compensado	10.844,42
Combustível	2.598,23
Condomínio	2.299,16
Contribuição Fenafisco	3.248,40
Correios e Malotes	482,30
Despesa C/Gráficas	336,00
Despesa Diversas	20,50
Despesas C/Estacionamento	235,00
Despesas c/Informática	851,67
Despesas C/Veículos	40,00
Energia	2.897,67
Férias	3.671,76
Festas e Confraternizações	13.367,41
Gratificação	4.000,00
Instalações	1.524,70
Jornais e Revistas	68,40
Limpeza e Conservação	1.129,47
Locação de Equipamentos Sonoros	920,00
Material de Consumo	787,61
Material de Copa e Cozinha	45,00
Material de Escritório	327,90
Material de Higiene e Impeza	775,00
Medicamentos	150,60
Pedágio	30,80
Propaganda e Publicidade	1.122,31
Reembolso de Despesa	83.783,51
Refeições e Lanches	426,00
Repasse Coopfisco	1.998,85
Seguro Veículo	867,81
Serviço Prestado - PJ	400,00
Taxas e Contribuições	431,10
Telefone	1.853,47
Viagens e Hospedagens/Passagens	5.104,84
<b>TOTAL .....</b>	<b>149.377,65</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Bancárias	757,90
Despesas Financeiras	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>757,90</b>

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	767,19
Banestes Cta 1.702.554	144.787,15
Banestes Cta 6.193.023	1.470,67
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Aplicação Coopfisco	165,58
Coopfisco - 2921-1 / 10792-1	118.639,55
<b>TOTAL .....</b>	<b>265.831,75</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>515.689,84</b>	<b>515.689,84</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2014.

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