

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	802,70
Banestes Cta 1.702.554	22.035,76
Banestes Cta 6.193.023	157,74
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Aplicação Coopfisco	6,91
Coopfisco Cta 2921-1	353.072,73
TOTAL	376.077,45

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Março)	102.065,00
Outras Receitas	480,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.869,26
Receita de Associados	8.177,80
Receita de Aluguel	1.137,65
Empréstimo Coopfisco	19,73
TOTAL	115.749,44

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	9.616,55
I.N.S.S. S/NFS	1.880,45
F.G.T.S.	2.395,69
	-
TOTAL	13.892,69

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	2.596,68
IRRF S/NFS	171,69
PIS S/Salários	299,46
ISS S/ Serviços	858,45
PIS/COFINS/CSLL	798,36
	-
TOTAL	4.724,64

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	3.737,82
Salários	22.686,26
Vale Transporte	962,80
Vale Refeição	-
	-
TOTAL	27.386,88

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.380,00
Serviços Manutenção Sede Social	19.432,80
Serviços Prestados Assist. Jurídica	156,64
Serviços Prestados -PJ	-
	-
TOTAL	20.969,44

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	27,79
Água e Saneamento	2.131,51
Aluguel	552,00
Assinatura Sky	180,60
Associação da Classe	168,30
Aluguel de Móveis P/Festa	350,00
Cheques Compensado	10.473,68
Cheques Compensar	(10.464,81)
Combustível	2.656,94
Condomínio	2.221,24
Contribuição Fenafisco	3.248,40
Correios e Malotes	185,40
Cópias e Autenticações	4,50
Custas e Taxas de Cartório	93,45
Despesa com Gráfica	60,00
Despesas C/Estacionamento	114,00
Despesas c/Informática	839,89
Despesas C/Veículos	50,00
Empréstimo Coopfisco	5.000,00
Energia	2.554,36
Férias	15.045,10
Impostos e Taxas	680,68
Instalações	-
Jornais e Revistas	1.520,00
Limpeza e Conservação	650,00
Locação de Veículo	1.728,89
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-
Maquinas e Equipamentos	52,00
Material de Consumo	1.237,01
Material de Copa e Cozinha	-
Material de Escritório	145,39
Material de Higiene e Impeza	1.354,37
Medicamento	14,36
Pedágio	24,00
Propaganda e Publicidade	53,20
Refeições e Lanches	317,71
Repasse Coopfisco	1.232,85
Seguros	416,25
Telefone	2.222,24
Viagens e Hospedagens/Passagens	1.412,65
TOTAL	48.553,95

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	711,01
Despesas Financeiras	2.075,52
TOTAL	2.786,53

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	257,89
Banestes Cta 1.702.554	26.799,42
Banestes Cta 6.193.023	432,17
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Aplicação Coopfisco	346.021,67
Coopfisco - 2921-1 / 10792-1	-
TOTAL	373.512,76

TOTAL	491.826,89	491.826,89
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Março 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