

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

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 Cta 2921-1	-
TOTAL	373.512,76

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Abril)	102.170,00
Outras Receitas	885,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.194,29
Receita de Associados	5.193,60
Receita de Aluguel	1.137,65
TOTAL	114.580,54

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	9.581,61
I.N.S.S. S/NFS	1.880,45
F.G.T.S.	4.411,79
	-
TOTAL	15.873,85

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	4.787,30
IRRF S/NFS	171,69
PIS S/Salários	299,46
ISS S/ Serviços	858,45
PIS/COFINS/CSLL	798,36
	-
TOTAL	6.915,26

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	3.651,64
Salários	15.544,15
Vale Transporte	857,20
Vale Refeição	10.231,50
	-
TOTAL	30.284,49

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.730,00
Serviços Manutenção Sede Social	20.361,70
Serviços Prestados Assist. Jurídica	1.187,74
Serviços Prestados -PJ	-
TOTAL	23.279,44

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	27,79
Água e Saneamento	2.706,03
Aluguel	552,00
Assinatura Sky	180,60
Associação da Classe	-
Aluguel de Móveis P/Festa	920,00
Cheques Compensado	10.464,81
Cheques Compensar	(279,11)
Combustível	2.158,12
Condomínio	2.462,31
Contribuição Fenafisco	3.248,40
Correios e Malotes	311,16
Contribuição Sindical	559,78
Custas e Taxas de Cartório	232,34
Despesa com Gráfica	-
Despesas C/Estacionamento	573,72
Despesas c/Informática	839,89
Despesas C/Veículos	70,00
Empréstimo Coopfisco	5.019,73
Energia	882,38
Rescisão	4.119,06
Impostos e Taxas	340,34
Instalações	3.135,00
Jornais e Revistas	922,00
Limpeza e Conservação	50,00
Locação de Veículo	-
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	350,00
Maquinas e Equipamentos	1.259,10
Material de Consumo	2.061,06
Material de Copa e Cozinha	130,00
Material de Escritório	315,94
Material de Higiene e Impeza	1.587,73
Medicamento	59,65
Pedágio	16,00
Propaganda e Publicidade	-
Refeições e Lanches	576,63
Repasse Coopfisco	1.568,65
Seguros	416,25
Telefone	2.132,92
Viagens e Hospedagens/Passagens	2.409,78
TOTAL	52.380,06

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	590,05
Despesas Financeiras	201,75
TOTAL	791,80

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	1.847,20
Banestes Cta 1.702.554	15.804,14
Banestes Cta 6.193.023	270,72
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Aplicação Coopfisco	337.769,85
Coopfisco - 2921-1 / 10792-1	2.874,88
TOTAL	358.568,40

TOTAL	488.093,30	488.093,30
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Abril 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