

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR**

Caixa	1.520,77
Banestes Cta 1.702.554	21.945,79
Banestes Cta 6.193.023	6.982,68
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Aplicação Coopfisco	336.584,59
Coopfisco Cta 2921-1	197,60
<b>TOTAL .....</b>	<b>367.233,04</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Ativos (Agosto)	101.240,00
Outras Receitas	745,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-
Receita de Associados	5.504,46
Receita de Aluguel	1.137,65
<b>TOTAL .....</b>	<b>108.627,11</b>

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S.	9.196,86
I.N.S.S. S/NFS	2.075,15
F.G.T.S.	2.293,86
	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>13.565,87</b>

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

IRRF S/Salários	2.596,68
IRRF S/NFS	189,47
PIS S/Salários	286,73
ISS S/ Serviços	947,35
PIS/COFINS/CSLL	881,04
	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>4.901,27</b>

**DESPESAS C/PESSOAL**

Assistência Médica	3.835,95
Salários	18.947,56
Vale Transporte	644,40
Vale Refeição	10.317,25
	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>33.745,16</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.380,00
Serviços Manutenção Sede Social	16.630,14
Serviços Prestados Assist. Jurídica	880,64
Serviços Prestados -PJ	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>18.890,78</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Acesso a Internet	30,01
Água e Saneamento	853,93
Aluguel	50,00
Assinatura Sky	190,60
Aluguel de Máquinas	250,00
Brindes	933,76
Cheques Compensado	10.209,38
Cheques Compensar	(100,00)
Combustível	1.763,17
Condomínio	2.113,55
Contribuição Fenafisco	3.248,40
Correios e Malotes	1.341,86
Instalações	100,00
Custas e Taxas de Cartório	24,89
Despesa com Gráfica	705,00
Despesas C/Estacionamento	204,00
Despesas c/Informática	839,89
Despesas C/Veículos	40,00
Despesa C/Floricultura	250,00
Energia	2.269,12
Férias	2.083,28
Impostos e Taxas	137,50
Festas e Confraternizações	18.062,00
Jornais e Revistas	2.881,80
Seguros	557,19
Locação de Veículo	1.800,00
Locação de Equip. Sonóros	415,00
Móveis e Utensílios	3.346,10
Material de Consumo	693,86
Material de Copa e Cozinha	78,00
Material de Escritório	155,00
Material de Higiene e Impeza	595,03
Medicamento	45,74
Pedágio	37,10
Propaganda e Publicidade	-
Refeições e Lanches	329,12
Repasse Coopfisco	1.394,74
Taxas Municipais	-
Telefone	1.808,09
Viagens e Hospedagens/Passagens	1.100,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>60.837,11</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Bancárias	639,66
Despesas Financeiras	2.901,51
<b>TOTAL .....</b>	<b>3.541,17</b>

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	1.155,04
Banestes Cta 1.702.554	26.534,06
Banestes Cta 6.193.023	197,57
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Aplicação Coopfisco	312.283,08
Coopfisco - 2921-1 / 10792-1	207,43
<b>TOTAL .....</b>	<b>340.378,79</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>475.860,15</b>	<b>475.860,15</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Agosto de 2014.

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

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