

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 31/10/2014
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	693,80
Banestes Cta 1.702.554	22.972,87
Banestes Cta 6.193.023	788,11
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Aplicação Coopfisco	181,60
Coopfisco Cta 2921-1	314.667,82
TOTAL	339.305,81

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Outubro)	102.109,93
Outras Receitas	2.538,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.070,28
Receita de Associados	7.588,50
Receita de Aluguel	1.137,65
TOTAL	115.444,36

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	8.756,08
I.N.S.S. S/NFS	2.075,15
F.G.T.S.	2.190,68
	-
TOTAL	13.021,91

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	2.596,68
IRRF S/NFS	189,47
PIS S/Salários	273,84
ISS S/ Serviços	947,35
PIS/COFINS/CSLL	881,04
	-
TOTAL	4.888,38

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	3.974,12
Salários	20.371,82
Vale Transporte	817,80
Vale Refeição	9.859,25
	-
TOTAL	35.022,99

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.380,00
Serviços Manutenção Sede Social	18.124,04
Serviços Prestados Assist. Jurídica	156,64
Serviços Prestados -PJ	-
TOTAL	19.660,68

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	30,01
Água e Saneamento	1.273,76
Aluguel	602,00
Assinatura Sky	197,42
Aluguel de Móveis P/Festas	40,00
Brindes	21.080,00
Cheques Compensado	-
Cheques Compensar	(404,60)
Combustível	2.117,69
Condomínio	2.131,75
Contribuição Fenafisco	3.248,40
Correios e Malotes	276,46
Despesas C/Estacionamento	207,50
Despesas c/Informática	839,89
Despesas C/Veículos	40,00
Despesa C/Floricultura	250,00
Energia	2.661,89
Férias	4.083,56
Instalações	277,00
Festas e Confraternizações	404,60
Jornais e Revistas	68,40
Seguros	321,61
Locação de Equipamentos Sonoros	460,00
Móveis e Utensílios	3.346,10
Material de Consumo	667,81
Material de Escritório	95,00
Material de Higiene e Impeza	1.068,05
Medicamento	71,52
Pedágio	79,10
Propaganda e Publicidade	2.821,50
Refeições e Lanches	799,93
Repasse Coopfisco	1.540,02
Limpeza e Conservação	494,00
Telefone	2.238,32
Viagens e Hospedagens/Passagens	3.651,55
TOTAL	57.080,24

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	745,30
Despesas Financeiras	2.475,22
TOTAL	3.220,52

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	316,05
Banestes Cta 1.702.554	63.152,70
Banestes Cta 6.193.023	749,31
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Aplicação Coopfisco	173,60
Coopfisco - 2921-1 / 10792-1	257.462,18
TOTAL	321.855,45

TOTAL	454.750,17	454.750,17
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Outubro 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