

---

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Caixa                                | 523,26            |
| Banestes Cta 1.702.554               | 14.736,37         |
| Banestes Cta 6.193.023               | 708,79            |
| Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança ) | 1,61              |
| Aplicação Coopfisco                  | 353.922,96        |
| Coopfisco Cta 2921-1                 | 6,91              |
| <b>TOTAL .....</b>                   | <b>369.899,90</b> |

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Ativos (Fevereiro)                    | 102.280,00        |
| Outras Receitas                       | 7.529,12          |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 10.002,81         |
| Receita de Aluguel                    | 1.137,65          |
| <b>TOTAL .....</b>                    | <b>120.949,58</b> |

### OBRIGAÇÕES SOCIAIS

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| I.N.S.S.           | 10.370,69        |
| I.N.S.S. S/NFS     | 1.880,45         |
| F.G.T.S.           | 2.571,46         |
|                    | -                |
| <b>TOTAL .....</b> | <b>14.822,60</b> |

### OBRIGAÇÕES FISCAIS

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| IRRF S/Salários    | 2.634,35        |
| IRRF S/NFS         | 171,69          |
| PIS S/Salários     | 321,43          |
| ISS S/ Serviços    | 858,45          |
| PIS/COFINS/CSLL    | 798,36          |
|                    | -               |
| <b>TOTAL .....</b> | <b>4.784,28</b> |

### DESPESAS C/PESSOAL

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Assistência Médica | 3.870,99         |
| Salários           | 24.882,77        |
| Vale Transporte    | 1.011,40         |
| Vale Refeição      | 20.591,05        |
|                    | -                |
| <b>TOTAL .....</b> | <b>50.356,21</b> |

### SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Serviços Prestados Assist. Contábil | 1.380,00         |
| Serviços Manutenção Sede Social     | 22.256,10        |
| Serviços Prestados Assist. Jurifica | 156,64           |
| Serviços Prestados -PJ              | -                |
| <b>TOTAL .....</b>                  | <b>23.792,74</b> |

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Acesso a Internet                     | 27,79            |
| Água e Saneamento                     | 1.487,68         |
| Aluguel                               |                  |
| Assinatura Sky                        | 184,21           |
| Brindes                               | -                |
| Combustível                           | 1.858,63         |
| Condomínio                            | 2.173,70         |
| Correios e Malotes                    | 85,70            |
| Contribuição Fenafisco                | 3.248,40         |
| Custas e Taxas de Cartório            | 18,69            |
| Despesa com Gráfica                   | -                |
| Despesas C/Estacionamento             | 331,50           |
| Despesas c/Informática                | 1.019,89         |
| Despesas C/Veículos                   | 1.129,00         |
| Energia                               | 2.583,23         |
| Festividades e Confraternizações      | -                |
| Empréstimo Coopfisco                  | 5.000,00         |
| Impostos e Taxas/Corpo de bombeiro    | -                |
| Instalações                           | -                |
| Jornais e Revistas                    | -                |
| Limpeza / Conservação                 | 971,35           |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 750,00           |
| Maquinas e Equipamentos               | 297,00           |
| Propaganda e Publicidade              | 53,20            |
| Material de Consumo                   | 1.107,76         |
| Material de Escritório                | 446,34           |
| Material de Copa e Cozinha            | 38,00            |
| Material de Higiene e Impeza          | 938,00           |
| Medicamento                           | 145,00           |
| Pedágio                               | 30,50            |
| Refeições e Lanches                   | 373,35           |
| Repasse Coopfisco                     | 1.232,85         |
| Seguros                               | 416,25           |
| Telefone                              | 1.904,47         |
| Viagens e Hospedagens/Passagens       | 1.284,10         |
| Cheques Compensar                     | (10.473,68)      |
| <b>TOTAL .....</b>                    | <b>18.662,91</b> |

**DESPESAS FINANCEIRAS**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Despesas Bancárias   | 696,17          |
| Despesas Financeiras | 1.657,12        |
| <b>TOTAL .....</b>   | <b>2.353,29</b> |

**SALDO BANCO / CAIXA**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| 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                  | 353.072,73        |
| Coopfisco - 2921-1 / 10792-1         | 6,91              |
| <b>TOTAL .....</b>                   | <b>376.077,45</b> |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL .....</b> | <b>490.849,48</b> | <b>490.849,48</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------|

Vitória-ES, 28 de Fevereiro 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