

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

**SALDO ANTERIOR EM 31/04/2014**

Caixa	467,20
Banestes Cta 1.702.554	17.184,14
Banestes Cta 6.193.023	270,72
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Aplicação Coopfisco	337.769,85
Coopfisco Cta 2921-1	2.874,88
<b>TOTAL .....</b>	<b>358.568,40</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Ativos (Maio)	101.960,00
Outras Receitas	1.614,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.844,42
Receita C/Associados	7.954,00
Receita de Aluguel	1.137,65
<b>TOTAL .....</b>	<b>118.510,07</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Acesso a Internet	27,79
Aluguel de Moveis P/Festa	-
Assistência Contabil	1.380,00
Assistência Jurídica	156,64
Contribuição Sindical	-
Correios e Malotes	-
Combustível	2.032,38
Condomínio	2.246,34
Contribuição Fenafisco	3.248,40
Cópias e Autenticações	-
Custas e Taxas de Cartório	19,83
Despesas Bancárias	716,96
Despesas Financeiras	209,95
Despesas C/Estacionamento	216,00
Despesas C/Informatica	1.507,99
Despesas c/ Pedágio	67,60
Despesas C/Veículos	-
Energia	246,28
F.G.T.S.	2.485,50
Férias	-
Rescisão	-
Despesas Gráficas	240,00
I.N.S.S.	10.709,29
I.N.S.S. S/NFS	1.880,45
I.R.R.F. S/Salários	325,39
I.R.R.F. S/NFS	171,69
I.S.S.	858,45
Jornais e Revistas	-
Locação de Veículo	-
PIS/COFINS/CSLL	798,36
Impostos e Taxas	-
Material de Copa e Cozinha	-
Manutenção de Máquinas/Bens e Equipamentos	-
Maquinas e Equipamentos	-
Medicamentos	22,08
Material de Consumo	609,98
Material de Escritório	4,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>30.181,35</b>

**(Continuação).**

(-)Cheques a Compensar	(10.209,38)
Cheques a Compensado	279,11
Emprestimo coopfisco	5.000,00
Pis S/Folha de Pagamento	335,09
Plano de Saúde - Assistência Médica	3.242,82
Propaganda e Publicidade	278,40
Limpeza e Conservação	23,90
Refeições e Lanches	213,88
Repasse Coopfisco	2.423,32
Salários	21.632,99
Telefone	1.590,46
Vale Refeição	10.209,50
Vale Transporte	752,40
Viagens e Estadas	2.305,50
<b>TOTAL .....</b>	<b>68.259,34</b>

**DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA**

Água e Saneamento	1.688,37
Assinatura SKY	180,60
Energia	42,90
Material de Uso e Consumo	129,00
Material Higiene e Limpeza	1.513,32
Serviços de Manutenção Sede Social	18.467,34
Telefone/Internet	229,80
Seguros	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>22.251,33</b>

**DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO**

Aluguel	552,00
Condomínio	67,00
Energia	1.025,91
Material de Uso e Consumo	-
Instalações	1.600,00
Plano de Saúde	327,00
Telefone	263,89
Viagens e Estadas	500,00
Vale Transporte	105,40
Material de Higiêne e Limpeza	350,00
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>4.791,20</b>

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	1.764,24
Banestes Cta 1.702.554	39.450,19
Banestes Cta 6.193.023	433,55
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Aplicação Coopfisco	337.252,13
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	2.874,88
<b>TOTAL .....</b>	<b>381.776,60</b>

**TOTAL ..... 477.078,47 477.078,47**

Vitória-ES, 31 de Maio de 2014.

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

Escritéc-Escritório Técnico Contabil Ltda  
CNPJ: 27.983.907/0001-74