

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

**SALDO ANTERIOR**

Caixa	496,83
Banestes Cta 1.702.554	51.693,93
Banestes Cta 6.193.023	79.095,15
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Aplicação Coopfisco	362.215,57
<b>TOTAL .....</b>	<b>493.503,09</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Ativos (Janeiro)	-
Outras Receitas	692,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.145,37
Receita C/Associados	8.870,83
Empréstimo Coopfisco	-
Receita de Aluguel	2.337,65
<b>TOTAL .....</b>	<b>13.045,85</b>

### OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	9.841,05
I.N.S.S. S/NFS	1.880,45
F.G.T.S.	3.736,23
	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>15.457,73</b>

### OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	5.289,34
IRRF S/NFS	171,69
PIS S/Salários	603,65
ISS S/ Serviços	858,45
PIS/COFINS/CSLL	798,36
	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>7.721,49</b>

### DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	3.870,99
Salários	18.453,75
Vale Transporte	968,00
Vale Refeição	9.768,50
	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>33.061,24</b>

### SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.380,00
Serviços Manutenção Sede Social	22.720,03
Serviços Prestados Assist. Jurifica	156,64
Serviços Prestados -PJ	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>24.256,67</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Acesso a Internet	27,79
Água e Saneamento	1.911,58
Aluguel	1.104,00
Assinatura Sky	180,60
Brindes	27,00
Combustível	2.115,71
Condomínio	2.165,92
Correios e Malotes	4.124,53
Contribuição Fenafisco	3.248,40
Contribuição Sindical	170,98
Despesa com Gráfica	5.316,00
Despesas C/Estacionamento	251,00
Despesas c/Informática	799,89
Despesas C/Veículos	705,77
Energia	2.463,65
Festividades e Confraternizações	9.510,00
Empréstimo Coopfisco	5.000,00
Impostos e Taxas/Corpo de bombeiro	170,87
Instalações	139,00
Jornais e Revistas	900,00
Limpeza / Conservação	721,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	100,00
Propaganda e Publicidade	4.975,70
Material de Consumo	606,60
Material de Escritório	541,40
Material de Higiene e Limpeza	718,40
Medicamento	71,57
Pedágio	62,40
Refeições e Lanches	1.072,00
Repasse Coopfisco	1.232,85
Seguros	416,31
Telefone	2.105,20
Viagens e Hospedagens/Passagens	800,00
Cheques Compensado	1.151,28
<b>TOTAL .....</b>	<b>54.907,40</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Bancárias	994,44
Despesas Financeiras	250,07
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.244,51</b>

**SALDO BANCO / CAIXA**

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 - 2921-1 / 10792-1	6,91
<b>TOTAL .....</b>	<b>369.899,90</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>506.548,94</b>	<b>506.548,94</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Janeiro 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