

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

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	2.874,88
TOTAL	381.776,60

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Junho)	101.880,00
Outras Receitas	1.396,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	488,49
Receita de Associados	7.062,14
Receita de Aluguel	1.137,65
TOTAL	111.964,28

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	8.950,12
I.N.S.S. S/NFS	1.880,45
F.G.T.S.	2.249,25
	-
TOTAL	13.079,82

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	2.596,68
IRRF S/NFS	171,69
PIS S/Salários	281,16
ISS S/ Serviços	858,45
PIS/COFINS/CSLL	798,36
	-
TOTAL	4.706,34

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	3.833,45
Salários	21.580,26
Vale Transporte	747,20
Vale Refeição	9.859,25
	-
TOTAL	36.020,16

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.440,00
Serviços Manutenção Sede Social	18.683,20
Serviços Prestados Assist. Jurídica	156,64
Serviços Prestados -PJ	-
TOTAL	20.279,84

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	30,01
Água e Saneamento	1.197,33
Aluguel	552,00
Assinatura Sky	190,60
Associação da Classe	-
Aluguel de Móveis P/Festa	-
Cheques Compensado	10.209,38
Cheques Compensar	(12.709,38)
Combustível	2.661,67
Condomínio	2.292,91
Contribuição Fenafisco	3.248,40
Correios e Malotes	31,80
Contribuição Sindical	-
Custas e Taxas de Cartório	218,61
Despesa com Gráfica	95,00
Despesas C/Estacionamento	236,00
Despesas c/Informática	839,89
Despesas C/Veículos	849,91
Empréstimo Coopfisco	-
Energia	673,84
Férias	1.943,03
Impostos e Taxas	340,34
Festas e Confraternizações	6.690,00
Jornais e Revistas	68,40
Limpeza e Conservação	-
Locação de Veículo	-
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-
Maquinas e Equipamentos	-
Material de Consumo	1.097,90
Material de Copa e Cozinha	37,00
Material de Escritório	698,26
Material de Higiene e Impeza	4.164,10
Medicamento	61,17
Pedágio	55,70
Propaganda e Publicidade	478,80
Refeições e Lanches	279,65
Repasse Coopfisco	1.705,79
Taxas Municipais	105,88
Telefone	2.073,54
Viagens e Hospedagens/Passagens	1.250,00
TOTAL	31.667,53

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	646,98
Despesas Financeiras	-
TOTAL	646,98

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	2.140,07
Banestes Cta 1.702.554	50.675,12
Banestes Cta 6.193.023	333,71
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Aplicação Coopfisco	333.984,96
Coopfisco - 2921-1 / 10792-1	204,74
TOTAL	387.340,21

TOTAL	493.740,88	493.740,88
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Junho 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