

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR**

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 Cta 2921-1	257.462,18
<b>TOTAL .....</b>	<b>321.855,45</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Ativos (Novembro)	102.658,00
Outras Receitas	570,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.027,05
Receita de Associados	8.216,91
Receita de Aluguel	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>113.471,96</b>

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S.	8.538,56
I.N.S.S. S/NFS	2.075,15
F.G.T.S.	2.156,51
	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>12.770,22</b>

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

IRRF S/Salários	2.640,58
IRRF S/NFS	189,47
PIS S/Salários	269,56
ISS S/ Serviços	947,35
PIS/COFINS/CSLL	881,04
	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>4.928,00</b>

**DESPESAS C/PESSOAL**

Assistência Médica	3.868,86
Salários	20.521,34
Vale Transporte	690,60
Vale Refeição	9.867,60
13º Salário	13.940,77
<b>TOTAL .....</b>	<b>48.889,17</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

Serviços Prestados Assist. Contábil	2.760,00
Serviços Manutenção Sede Social	19.285,99
Serviços Prestados Assist. Jurídica	5.081,64
Serviços Prestados -PJ	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>27.127,63</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Acesso a Internet	30,01
Água e Saneamento	1.485,03
Aluguel	722,34
Assinatura Sky	193,60
Aluguel de Móveis P/Festas	-
Brindes	5.000,00
Cheques Compensado	404,60
Cheques Compensar	(10.844,42)
Combustível	2.433,93
Condomínio	2.131,88
Contribuição Fenafisco	3.248,40
Cópias e Autenticações	86,80
Despesas C/Estacionamento	204,00
Despesas c/Informática	839,89
Despesas C/Veículos	40,00
Despesa C/Floricultura	250,00
Energia	3.228,69
Férias	2.015,43
Despesas Diversas	100,00
Festas e Confraternizações	7.500,00
Jornais e Revistas	990,90
Seguros	321,61
Locação de Equipamentos Sonoros	-
Móveis e Utensílios	3.346,10
Material de Consumo	571,65
Material de Escritório	1.032,30
Material de Higiene e Impeza	1.688,52
Taxas e Contribuições	340,34
Pedágio	47,40
Propaganda e Publicidade	1.122,31
Refeições e Lanches	592,28
Repasse Coopfisco	1.560,00
Limpeza e Conservação	405,00
Telefone	2.064,95
Viagens e Hospedagens/Passagens	3.920,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>37.073,54</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Bancárias	776,37
Despesas Financeiras	636,34
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.412,71</b>

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	391,82
Banestes Cta 1.702.554	57.515,87
Banestes Cta 6.193.023	177,87
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Aplicação Coopfisco	165,58
Coopfisco - 2921-1 / 10792-1	244.873,39
<b>TOTAL .....</b>	<b>303.126,14</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>435.327,41</b>	<b>435.327,41</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Novembro 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