

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

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 Cta 2921-1	204,74
TOTAL	387.340,21

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Julho)	101.450,63
Outras Receitas	2.139,65
Rendimentos de Aplicações Financeiras	12.638,63
Receita de Associados	7.065,86
Receita de Aluguel	-
TOTAL	123.294,77

IMOBILIZADO

Veículo	33.800,00
TOTAL	33.800,00

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	8.950,12
I.N.S.S. S/NFS	2.075,15
F.G.T.S.	2.249,25
	-
TOTAL	13.274,52

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	2.630,59
IRRF S/NFS	189,47
PIS S/Salários	281,16
ISS S/ Serviços	947,35
PIS/COFINS/CSLL	881,03
	-
TOTAL	4.929,60

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	3.835,95
Salários	21.225,56
Vale Transporte	947,63
Vale Refeição	9.854,50
	-
TOTAL	35.863,64

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.380,00
Serviços Manutenção Sede Social	17.679,47
Serviços Prestados Assist. Jurídica	156,64
Serviços Prestados -PJ	-
TOTAL	19.216,11

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	30,01
Água e Saneamento	954,85
Aluguel	1.104,00
Assinatura Sky	194,41
Associação da Classe	-
Brindes	5.000,00
Cheques Compensado	12.709,38
Cheques Compensar	(10.209,38)
Combustível	2.395,18
Condomínio	2.351,34
Contribuição Fenafisco	3.248,40
Correios e Malotes	144,00
Contribuição Sindical	-
Custas e Taxas de Cartório	9,66
Despesa com Gráfica	3,50
Despesas C/Estacionamento	215,00
Despesas c/Informática	842,89
Despesas C/Veículos	1.203,00
Empréstimo Coopfisco	-
Energia	3.415,75
Festas e Confraternizações	300,00
Impostos e Taxas	-
Instalações	-
Jornais e Revistas	968,40
Limpeza e Conservação	3.478,80
Locação de Veículo	-
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-
Uniformes	1.728,00
Material de Consumo	327,23
Material de Copa e Cozinha	-
Material de Escritório	-
Material de Higiene e Impeza	-
Medicamento	-
Pedágio	33,80
Propaganda e Publicidade	-
Refeições e Lanches	286,47
Repasse Coopfisco	1.394,74
Seguros	321,61
Telefone	2.064,00
Viagens e Hospedagens/Passagens	1.100,00
TOTAL	35.615,04

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	664,89
Despesas Financeiras	38,14
TOTAL	703,03

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	1.520,77
Banestes Cta 1.702.554	21.945,79
Banestes Cta 6.193.023	6.982,68
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Aplicação Coopfisco	336.584,59
Coopfisco - 2921-1 / 10792-1	197,60
TOTAL	367.233,04

TOTAL	510.634,98	510.634,98
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Julho 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