
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	1.324,20
Banestes Cta 1.702.554	6.641,04
Banestes Cta 6.193.023	4.073,96
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	83,70
Aplicação Coopfisco	436.449,50
TOTAL	448.572,40

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Abril)	109.662,60
Outras Receitas	408,50
Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.000,00
Receita C/Associados	160,00
Devolução de Associados	-
Liberação de Empréstimo	-
Receita de Aluguel	1.400,00
TOTAL	121.631,10

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	9.965,82
I.N.S.S. S/NFS	1.700,71
F.G.T.S.	2.558,59

TOTAL **14.225,12**

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	266,37
IRRF S/NFS	154,61
PIS S/Salários	319,82
ISS S/ Serviços	773,05
PIS/COFINS/CSLL	718,93

TOTAL **2.232,78**

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	4.791,84
Adiantamentos e Vales	-
Correios e Malotes	248,65
Despesas C/Estagiário	-
Férias	-
Salários	20.351,86
Rescisão	-
Vale Transporte	957,00
Vale Refeição	10.719,25

TOTAL **37.068,60**

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.300,00
Serviços Manutenção Sede Social	12.563,70
Serviços Prestados Assist. Jurifica	208,00

TOTAL **14.071,70**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	25,90
Água e Saneamento	1.140,93
Aluguel	500,00
Assinatura Sky	175,60
Aluguéis de móveis P/Festa	-
Brindes	-
Combustível	2.189,83
Condomínio	1.776,88
Condução	-
Contribuição Fenafisco	5.324,75
Contribuição Sindical	-
Cópias e Autenticações	29,32
Custas e Taxas de Cartórios	-
Despesa com Gráfica	2.850,00
Despesa com Taxi	-
Despesas C/Estacionamento	330,00
Despesas c/Informática	400,00
Despesas C/Veículos	31,00
Despesa com Floricultura	140,00
Energia	2.925,51
Festividades e Confraternizações	-
I.P.V.A	-
Impostos e Taxas	192,39
Instalações	-
Jornais e Revistas	21.822,50
Limpeza / Conservação	370,00
Locação de Equip. Sonoros	-
Locação de Veiculo	-
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.334,85
Máquinas e Equipamentos	465,00
Material de Construção	-
Material de Consumo	380,00
Material de Escritório	-
Material de Higiene e Limpeza	982,35
Medicamentos	60,73
Pedágio	54,60
Refeições e Lanches	1.051,49
Repasso Coopfisco	950,30
Empréstimo Coopfisco	10.000,00
Seguros	401,25
Telefone	1.987,63
Viagens e Hospedagens/Passagens	6.219,69
Cheques a Compensar	(485,00)
Cheques Compensado	1.933,50
TOTAL	66.561,00

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	560,55
Despesas Financeiras	377,60
TOTAL	938,15

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	209,51
Banestes Cta 1.702.554	13.356,23
Banestes Cta 6.193.023	221,41
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	83,70
Aplicação Coopfisco	421.235,30
TOTAL	435.106,15

TOTAL	570.203,50	570.203,50
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Abril de 2013.

Escritec-Audidores Associados Ltda.
CNPJ: 27.983.907/0001-74

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