

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	1.230,62
Banestes Cta 1.702.554	47.670,04
Banestes Cta 6.193.023	77.366,17
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	82,74
Aplicação Coopfisco	507.424,34
TOTAL	633.773,91

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Janeiro)	-
Outras Receitas	3.107,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.146,22
Receita C/Associados	7.184,10
Devolução de Associados	-
Liberação de Emprestimo	-
Receita de Aluguel	-
TOTAL	15.437,32

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	9.066,56
I.N.S.S. S/NFS	1.700,71
F.G.T.S.	3.399,78
TOTAL	14.167,05

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	4.989,00
IRRF S/NFS	154,61
PIS S/Salários	545,06
ISS S/ Serviços	773,05
PIS/COFINS/CSLL	718,93
TOTAL	7.180,65

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	2.250,79
Adiantamentos e Vales	-
Correios e Malotes	264,00
Despesas C/Estagiário	-
Férias	-
Salários	17.680,40
13º Salario	-
Vale Transporte	1.168,20
Vale Refeição	9.961,25
TOTAL	31.324,64

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.300,00
Serviços Manutenção Sede Social	12.113,70
Serviços Prestados Assist. Jurifica	-
TOTAL	13.413,70

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	25,90
Água e Saneamento	1.248,10
Aluguel	500,00
Assinatura Sky	174,40
Associação de Classe	-
Brindes	-
Combustível	1.942,84
Condomínio	1.736,15
Condução	-
Contribuição Fenafisco	10.431,56
Contribuição Sindical	164,64
Cópias e Autenticações	303,86
Custas e Taxas de Cartórios	438,30
Despesa com Gráfica	4.308,00
Despesa com Taxi	-
Despesas C/Estacionamento	273,00
Despesas c/Informática	1.370,00
Despesas C/Veículos	21,00
Despesa com Floricultura	200,00
Energia	3.580,09
Festividades e Confraternizações	-
I.P.V.A	-
Impostos e Taxas	-
Instalações	-
Jornais e Revistas	24.326,10
Limpeza / Conservação	892,00
Locação de Equip. Sonoros	-
Locação de Veiculo	1.834,40
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.109,85
Máquinas e Equipamentos	185,00
Material de Construção	-
Material de Consumo	900,54
Material de Escritório	-
Material de Higiene e Limpeza	771,01
Medicamentos	22,89
Pedágio	22,00
Refeições e Lanches	1.090,91
Repasse Coopfisco	902,30
Serviço de Manutenção Sede Social	1.906,29
Seguros	401,25
Telefone	2.190,54
Viagens e Hospedagens/Passagens	1.950,00
TOTAL	65.222,92

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	572,60
Despesas Financeiras	18,02
TOTAL	590,62

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	1.534,63
Banestes Cta 1.702.554	82.428,67
Banestes Cta 6.193.023	721,07
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	83,06
Aplicação Coopfisco	432.544,22
TOTAL	517.311,65

TOTAL	649.211,23	649.211,23
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Janeiro 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