
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	1.155,04
Banestes Cta 1.702.554	26.534,06
Banestes Cta 6.193.023	197,57
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Aplicação Coopfisco	312.283,08
Coopfisco Cta 2921-1	207,43
TOTAL	340.378,79

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Setembro)	101.000,00
Outras Receitas	986,40
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-
Receita de Associados	7.290,10
Receita de Aluguel	1.137,65
TOTAL	110.414,15

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	8.458,13
I.N.S.S. S/NFS	2.075,15
F.G.T.S.	2.132,58
	-
TOTAL	12.665,86

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	2.596,68
IRRF S/NFS	189,47
PIS S/Salários	266,57
ISS S/ Serviços	947,35
PIS/COFINS/CSLL	881,04
	-
TOTAL	4.881,11

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	3.835,95
Salários	19.507,98
Vale Transporte	745,60
Vale Refeição	9.950,25
	-
TOTAL	34.039,78

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.380,00
Serviços Manutenção Sede Social	17.220,54
Serviços Prestados Assist. Jurídica	161,34
Serviços Prestados -PJ	-
TOTAL	18.761,88

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	30,01
Água e Saneamento	1.196,10
Aluguel	602,00
Assinatura Sky	190,60
Aluguel de Máquinas	-
Brindes	10.000,00
Cheques Compensado	100,00
Cheques Compensar	-
Combustível	2.464,48
Condomínio	2.038,64
Contribuição Fenafisco	3.248,40
Correios e Malotes	1.684,00
Instalações	-
Custas e Taxas de Cartório	10,17
Despesa com Gráfica	-
Despesas C/Estacionamento	215,00
Despesas c/Informática	1.142,89
Despesas C/Veículos	40,00
Despesa C/Floricultura	-
Energia	2.477,03
Férias	-
Uniformes	1.987,60
Festas e Confraternizações	-
Jornais e Revistas	256,80
Seguros	321,61
Reembolso de Despesa	160,61
Limpeza e Conservação	370,00
Móveis e Utensílios	3.346,10
Material de Consumo	466,05
Material de Copa e Cozinha	-
Material de Escritório	438,17
Material de Higiene e Impeza	1.265,36
Medicamento	-
Pedágio	27,30
Propaganda e Publicidade	-
Refeições e Lanches	318,88
Repasse Coopfisco	1.540,02
Taxas Contribuições	1.028,10
Telefone	2.162,33
Viagens e Hospedagens/Passagens	1.100,00
TOTAL	40.228,25

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	705,39
Despesas Financeiras	204,86
TOTAL	910,25

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	693,80
Banestes Cta 1.702.554	22.972,87
Banestes Cta 6.193.023	788,11
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Aplicação Coopfisco	314.667,82
Coopfisco - 2921-1 / 10792-1	181,60
TOTAL	339.305,81

TOTAL	450.792,94	450.792,94
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Setembro de 2014.

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

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