

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	337,39
Banestes Cta 1.702.554	61.534,94
Banestes Cta 6.193.023	787,45
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Aplicação Coopfisco	165,59
Coopfisco Cta 2921-1	185.890,16
TOTAL	248.717,14

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Março)	-
Outras Receitas	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.207,74
Receita de Associados	247.808,26
Receita de Aluguel	-
TOTAL	249.016,00

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	16.134,86
I.N.S.S. S/NFS	4.150,30
F.G.T.S.	2.061,87
	-
TOTAL	22.347,03

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	1.447,06
IRRF S/NFS	189,47
PIS S/Salários	257,73
ISS S/ Serviços	947,35
PIS/COFINS/CSLL	881,04
	-
TOTAL	3.722,65

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	4.756,24
Salários	23.587,35
Vale Transporte	745,80
Vale Refeição	10.863,40
13º Salário	-
TOTAL	39.952,79

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.050,00
Serviços Manutenção Sede Social	16.935,78
Serviços Prestados Assist. Jurídica	195,00
Serviços Prestados -PJ	-
TOTAL	18.180,78

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	30,01
Água e Saneamento	1.783,80
Aluguel	602,00
Associação da Classe	3.383,63
Aluguel de Maquinas	-
Brindes	-
Contribuição Sindical	554,52
Combustível	2.737,78
Condomínio	2.409,72
Contribuição Fenafisco	3.248,40
Correios e Malotes	3.045,85
Cheques a Compensar	(357,30)
Cheques Compensados	2.000,00
Custas e Taxas de Cartórios	566,85
Despesa C/Gráfica	256,00
Despesa C/Pedágio	47,60
Despesas C/Estacionamento	223,00
Despesas c/Informática	1.510,67
Despesas C/Veículos	21,00
Energia	3.839,02
Despesa C/Floricultura	-
Férias	-
Gratificação	-
Instalações	-
Jornais e Revistas	600,00
Limpeza e Conservação	390,00
Locação de Veículo	1.980,77
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	-
Material de Consumo	951,29
Maquinas e Equipamentos	-
Material de Escritório	29,60
Material de Higiene e Impeza	1.084,04
Medicamentos	-
Propaganda e Publicidade	-
Repasse de Despesa	100.246,24
Refeições e Lanches	230,34
Repasse Coopfisco	1.510,00
Seguro Veículo	433,88
Taxas e Contribuições	261,71
Telefone	1.988,08
Viagens e Hospedagens/Passagens	2.280,00
TOTAL	137.888,50

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	3.156,48
Despesas Financeiras	-
TOTAL	3.156,48

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	130,53
Banestes Cta 1.702.554	118.781,44
Banestes Cta 6.193.023	531,48
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Aplicação Coopfisco	142,21
Coopfisco - 2921-1 / 10792-1	152.897,64
TOTAL	272.484,91

TOTAL	497.733,14	497.733,14
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Abril de 2015.

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