

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

**SALDO ANTERIOR**

Caixa	767,19
Banestes Cta 1.702.554	144.787,15
Banestes Cta 6.193.023	1.470,67
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Aplicação Coopfisco	165,58
Coopfisco Cta 2921-1	245.671,84
<b>TOTAL .....</b>	<b>392.864,04</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Ativos (Janeiro)	-
Outras Receitas	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-
Receita de Associados	9.078,65
Receita de Aluguel	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>9.078,65</b>

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S.	9.320,82
I.N.S.S. S/NFS	2.075,15
F.G.T.S.	3.818,31
	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>15.214,28</b>

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

IRRF S/Salários	2.837,55
IRRF S/NFS	414,47
PIS S/Salários	312,22
ISS S/ Serviços	947,35
PIS/COFINS/CSLL	1.346,04
	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>5.857,63</b>

**DESPESAS C/PESSOAL**

Assistência Médica	4.756,24
Salários	20.265,47
Vale Transporte	426,60
Vale Refeição	10.224,65
13º Salário	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>35.672,96</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.505,00
Serviços Manutenção Sede Social	15.801,34
Serviços Prestados Assist. Jurídica	156,64
Serviços Prestados -PJ	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>17.462,98</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Acesso a Internet	30,01
Água e Saneamento	3.563,42
Aluguel	602,00
Aluguel de Móveis P/Festas	-
Assinatura Sky	-
Brindes	360,00
Contribuição Sindical Patronal	179,32
Combustível	2.189,85
Condomínio	2.547,88
Contribuição Fenafisco	4.370,71
Correios e Malotes	5.164,93
Cópias e Autenticações	208,25
Custas e Taxas de Cartórios	54,20
Despesa C/Gráficas	4.935,08
Despesa C/Pedágio	25,00
Despesas C/Estacionamento	7,50
Despesas c/Informática	665,00
Despesas C/Veículos	360,00
Energia	3.311,83
Despesa C/Floricultura	3,00
Festas e Confraternizações	-
Gratificação	-
Instalações	500,00
Jornais e Revistas	1.288,05
Limpeza e Conservação	2.390,45
Locação de Equipamentos Sonoros	-
Material de Consumo	430,15
Maquinas e Equipamentos	476,00
Material de Escritório	279,86
Material de Higiene e Impeza	1.526,68
Medicamentos	116,32
Pedágio	-
Propaganda e Publicidade	-
Reembolso de Despesa	9.340,08
Refeições e Lanches	637,90
Repasse Coopfisco	1.510,02
Seguro Veículo	433,88
Serviço Prestado - PJ	-
Taxas e Contribuições	-
Telefone	888,05
Viagens e Hospedagens/Passagens	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>48.395,42</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Bancárias	883,34
Despesas Financeiras	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>883,34</b>

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	167,24
Banestes Cta 1.702.554	24.121,19
Banestes Cta 6.193.023	8.328,61
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Aplicação Coopfisco	165,59
Coopfisco - 2921-1 / 10792-1	245.671,84
<b>TOTAL .....</b>	<b>278.456,08</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>401.942,69</b>	<b>401.942,69</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Janeiro 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