

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

SALDO ANTERIOR

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	152.897,64
Coopfisco Cta 2921-1	142,21
TOTAL	272.484,91

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Maio)	-
Outras Receitas	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.417,63
Receita de Associados	110.182,47
Receita de Aluguel	1.750,00
TOTAL	113.350,10

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	8.489,11
I.N.S.S. S/NFS	2.075,15
F.G.T.S.	2.463,97
	-
TOTAL	13.028,23

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	2.780,64
IRRF S/NFS	189,47
PIS S/Salários	308,00
ISS S/ Serviços	947,35
PIS/COFINS/CSLL	881,04
	-
TOTAL	5.106,50

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	4.756,24
Salários	23.587,32
Vale Transporte	745,80
Vale Refeição	10.254,25
13º Salário	-
TOTAL	39.343,61

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.050,00
Serviços Manutenção Sede Social	15.801,34
Serviços Prestados Assist. Jurídica	8.156,64
Serviços Prestados -PJ	
TOTAL	25.007,98

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	30,01
Água e Saneamento	-
Aluguel	602,00
Associação da Classe	-
Aluguel de Maquinas	-
Brindes	-
Cópias e Autenticações	2,97
Combustível	2.342,76
Condomínio	2.890,92
Contribuição Fenafisco	8.412,93
Correios e Malotes	154,00
Cheques a Compensar	(10.871,25)
Cheques Compensados	-
Custas e Taxas de Cartórios	983,08
Despesa C/Gráfica	-
Despesa C/Pedágio	50,70
Despesas C/Estacionamento	5,00
Despesas c/Informática	891,67
Despesas C/Veículos	40,00
Energia	4.604,77
Despesa C/Floricultura	-
Férias	-
Gratificação	-
Instalações	-
Jornais e Revistas	-
Limpeza e Conservação	390,00
Locação de Veículo	-
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	-
Material de Consumo	1.156,63
Material de Copa e Cozinha	45,00
Material de Escritório	415,60
Material de Higiene e Impeza	1.273,16
Medicamentos	21,76
Propaganda e Publicidade	-
Repasse de Despesa	10.937,84
Refeições e Lanches	311,68
Repasse Coopfisco	1.532,59
Seguro Veículo	-
Taxas e Contribuições	-
Telefone	1.982,89
Viagens e Hospedagens/Passagens	10.204,94
TOTAL	38.411,65

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	701,20
Despesas Financeiras	-
TOTAL	701,20

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	720,11
Banestes Cta 1.702.554	101.906,89
Banestes Cta 6.193.023	7.149,75
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Aplicação Coopfisco	153.161,15
Coopfisco - 2921-1 / 10792-1	1.296,33
TOTAL	264.235,84

TOTAL	385.835,01	385.835,01
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Maio 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