

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

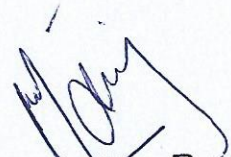
SALDO ANTERIOR EM 30/06/2015


Caixa	7,51
Banestes Cta 1.702.554	82.690,19
Banestes Cta 6.193.023	4.326,35
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 2921-1	1.296,33
Aplicação Coopfisco	154.049,57
TOTAL	242.371,56

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA


Ativos	27.110,00
Pensionistas	31.490,00
Aposentados	42.665,00
Pulseiras/Depósito/Devoluções	9.068,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.789,14
Tranferencia C/C 6.193.023 P/1.702.554	10.300,00
Receita de Aluguel	1.350,00
TOTAL	123.772,94

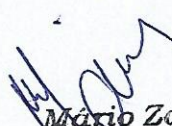

Mário Zan Barros
Contador
CRC/ES 010163/0-0
CPF: 978.425.757-20



DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contabil	1.110,00
Assistência Jurídica	5.748,34
Cheques a Compensar	(683,33)
Cheques Compensados	6.242,22
Combustível	2.422,34
Condomínio	2.524,69
Contribuição Fenafisco	5.997,26
Despesa C/Correios	1.540,75
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	880,86
Despesas Judiciais	662,54
Energia	394,71
F.G.T.S.	2.121,38
Festas e Confraternizações	32.400,00
Floricultura	250,00
I.N.S.S.	11.528,97
I.P.T.U	3.118,48
I.R.R.F. S/Salários	5.747,15
Informática	891,67
Jornais e Revistas	3.727,00
Limpeza e Conservação	260,00
Locação de Equipamentos	500,00
Material de Copa e Cozinha	284,16
Pedágio	80,00
Pis S/Folha de Pagamento	332,98
Plano de Saúde	3.280,64
Reembolso de Despesas	1.732,60
Refeições e Lanches	473,25
Repasse Coopfisco	1.261,50
Salários	20.418,44
Seguro Veículo	335,93
Serviço Prestado -PJ	500,00
Telefone	579,94
Tranferencia C/C 6.193.023 P/1.702.554	10.300,00
Vale Refeição	5.983,50
Vale Transporte	721,05
Veículos	507,01
Viagens e Estadas	5.129,08
Juros e Multa S/Impostos e IPTU	802,53
Total	140.107,64




Mário Zan-Battos
Contador
CRC/ES 010163/O-0
CPF: 978.425.757-20

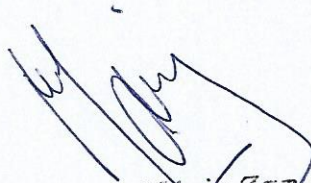
DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	776,95
Serviços de Manutenção Sede Social	39.350,09
Serviço Prestado-PJ	280,80
I.N.S.S	2.298,56
I.R.R.F S/NF Condonal	208,96
Pis/Cofins/CSLL Condonal	971,66
I.S.S Condonal	2.309,65
Energia	4.049,03
Telefone/Internet	183,18
Material Higiene e Limpeza	844,00
TOTAL	51.272,88

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Aluguel	602,00
Condomínio	71,00
Energia	464,67
Limpeza e Conservação	615,65
Plano de Saúde	332,60
Telefone	286,00
Vale Transporte	105,60

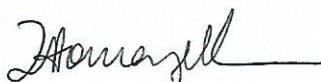
SUB TOTAL **2.477,52**


Mário Zan Barros
Contador
CRC/ES 010163/0-0
CPF: 978.425.757-20

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	64,89	
Banestes Cta 1.702.554	13.979,37	
Banestes Cta 6.193.023	1.109,92	
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61	
Aplicação Coopfisco	155.838,71	
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	1.291,96	
TOTAL	172.286,46	
TOTAL	366.144,50	366.144,50

Vitória-ES, 31 de Julho de 2015.



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



Escritéc-Escritório (Téc. Contabil Ltda
CNPJ: 27.983.907/0001-74
Mário Zan Barros
Contador
CRC/ES 010163/O-0
CPF: 978.425.757-20