

**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	253,30
Banestes Cta 1.702.554	13.025,91
Banestes Cta 6.193.023	2.635,08
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Aplicação Coopfisco	165,59
Coopfisco Cta 2921-1	247.652,78
<b>TOTAL .....</b>	<b>263.734,27</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Ativos (Março)	-
Outras Receitas	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.132,34
Receita de Associados	110.315,32
Receita de Aluguel	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>112.447,66</b>

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S.	9.916,93
I.N.S.S. S/NFS	-
F.G.T.S.	3.167,33
	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>13.084,26</b>

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

IRRF S/Salários	4.468,53
IRRF S/NFS	189,47
PIS S/Salários	395,92
ISS S/ Serviços	947,35
PIS/COFINS/CSLL	881,04
	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>6.882,31</b>

**DESPESAS C/PESSOAL**

Assistência Médica	4.756,24
Salários	19.362,71
Vale Transporte	973,80
Vale Refeição	10.234,65
13º Salário	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>35.327,40</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.450,00
Serviços Manutenção Sede Social	17.463,39
Serviços Prestados Assist. Jurídica	313,28
Serviços Prestados -PJ	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>19.226,67</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Acesso a Internet	30,01
Água e Saneamento	1.050,68
Aluguel	602,00
Associação da Classe	3.383,62
Aluguel de Maquinas	140,00
Brindes	-
Contribuição Sindical Patronal	-
Combustível	2.330,03
Condomínio	2.529,82
Contribuição Fenafisco	3.248,40
Correios e Malotes	19,05
Cheques a Compensar	(2.000,00)
Cheques Compensados	4.423,08
Custas e Taxas de Cartórios	362,75
Despesa C/Gráfica	4.590,00
Despesa C/Pedágio	108,00
Despesas C/Estacionamento	247,00
Despesas c/Informática	1.111,67
Despesas C/Veículos	95,00
Energia	3.400,15
Despesa C/Floricultura	-
Férias	-
Gratificação	-
Instalações	-
Jornais e Revistas	-
Limpeza e Conservação	390,00
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	-
Material de Consumo	630,70
Maquinas e Equipamentos	-
Material de Escritório	1.320,82
Material de Higiene e Impeza	1.075,92
Medicamentos	16,06
Pedágio	-
Propaganda e Publicidade	10.683,00
Reembolso de Despesa	5.810,18
Refeições e Lanches	257,99
Repasse Coopfisco	1.510,02
Seguro Veículo	433,88
Serviço Prestado - PJ	-
Taxas e Contribuições	-
Telefone	2.218,30
Viagens e Hospedagens/Passagens	1.100,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>51.118,13</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Bancárias	697,95
Despesas Financeiras	1.128,07
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.826,02</b>

**SALDO BANCO / CAIXA**

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 - 2921-1 / 10792-1	185.890,16
<b>TOTAL .....</b>	<b>248.717,14</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>376.181,93</b>	<b>376.181,93</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Março 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