

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

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 Cta 2921-1	1.296,33
TOTAL	264.235,84

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Junho)	101.345,00
Outras Receitas	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	888,42
Receita de Associados	9.839,71
Receita de Aluguel	1.350,00
	-
TOTAL	113.423,13

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	9.824,90
I.N.S.S. S/NFS	2.512,95
F.G.T.S.	14.494,43
	-
TOTAL	26.832,28

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	2.780,64
IRRF S/NFS	228,45
PIS S/Salários	308,00
ISS S/ Serviços	-
PIS/COFINS/CSLL	1.062,29
	-
TOTAL	4.379,38

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	4.756,24
Salários	21.742,50
Vale Transporte	638,00
Vale Refeição	10.254,25
13º Salário	-
TOTAL	37.390,99

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.050,00
Serviços Manutenção Sede Social	880,00
Serviços Prestados Assist. Jurídica	5.156,64
Serviços Prestados -PJ	
TOTAL	7.086,64

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	31,08
Água e Saneamento	118,42
Aluguel	602,00
Associação da Classe	-
Aluguel de Maquinas	-
Brindes	-
Cópias e Autenticações	-
Combustível	2.572,08
Condomínio	2.430,34
Contribuição Fenafisco	5.509,71
Correios e Malotes	113,51
Cheques a Compensar	(6.242,22)
Cheques Compensados	-
Custas e Taxas de Cartórios	1.138,56
Despesa C/Diversas	481,38
Despesa C/Pedágio	61,00
Despesas C/Estacionamento	268,00
Despesas c/Informática	891,67
Exames Médicos	60,00
Energia	5.161,04
Despesa C/Floricultura	250,00
Festas e Confraternizações	4.150,93
Gratificação	-
Instalações	20,00
Jornais e Revistas	635,46
Limpeza e Conservação	390,00
Locação de Veículo	1.150,00
Taxas Municipais	885,88
Material de Consumo	2.356,78
Material de Copa e Cozinha	45,00
Material de Escritório	1.559,01
Material de Higiene e Impeza	1.072,84
Medicamentos	23,42
Rescisão de Contrato	13.361,45
Repasse de Despesa	4.372,46
Refeições e Lanches	197,42
Repasse Coopfisco	1.532,59
Seguro Veículo	335,84
Taxas e Contribuições	496,91
Telefone	1.813,05
Viagens e Hospedagens/Passagens	751,40
TOTAL	48.597,01

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	898,52
Despesas Financeiras	-
TOTAL	898,52

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	500,84
Banestes Cta 1.702.554	82.690,19
Banestes Cta 6.193.023	4.326,35
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Aplicação Coopfisco	154.049,57
Coopfisco - 2921-1 / 10792-1	10.905,59
TOTAL	252.474,15

TOTAL	377.658,97	377.658,97
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Junho 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