

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 31/05/2012**

Caixa	2.022,86
Banestes Cta 1.702.554	27.495,48
Banestes Cta 6.193.023	890,40
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	13.694,39
Aplicação Coopfisco	490.039,31
<b>TOTAL .....</b>	<b>534.142,44</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Ativos (Junho)	29.640,00
Outras Receitas	1.742,30
Rendimentos de Aplicações Financeiras	14.522,60
Receita C/Associados	81.106,33
Receita de Aluguel	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>127.011,23</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Acesso a Internet	24,10
Adiantamentos e vales	-
Assistência Contábil	-
Assistência Jurídica	-
Associação de Classes	-
Correios e Malotes	2.165,34
Brindes	-
13º Salario.	-
Combustível	1.941,37
Condomínio	1.825,45
Contribuição Sindical	44,67
Contribuição Fenafisco	4.914,54
Custas e Taxas Cartório	90,55
Cursos e Instruções	479,03
Despesas Bancárias	377,79
Despesas Financeiras	13,17
Despesas C/Estacionamento	45,50
Despesas C/Floricultura	-
Despesas c/ Pedágio	112,60
Despesas C/Veículos	40,00
Doação - Campanha Eleitoral	-
Energia	95,34
F.G.T.S.	2.146,27
Festividades e Confraternizações	-
Férias	1.751,14
Despesas Gráficas	-
I.N.S.S.	6.848,78
I.N.S.S. S/NFS	1.553,42
I.R.R.F. S/Salários	2.313,66
I.R.R.F. S/NFS	141,12
I.S.S.	706,10
I.P.T.U.	-
Jornais e Revistas	4.542,61
PIS/COFINS/CSLL	656,67
Impostos e Taxas	140,53
Instalações	-
Limpeza / Conservação	741,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	650,27
Máquinas e Equipamentos	3.179,00
Material de Higiene e Limpeza	-
Material de Consumo	454,84
Material de Escritório	7,65
Material de Construção	-
Móveis e Utensílios	-
Plano de Saúde - Assistência Médica	2.201,13
Propaganda e Publicidade	-
Pis S/Folha de Pagamento	268,28
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>40.471,92</b>

**(Continuação).**

Refeições e Lanches	70,84
Repasse Coopfisco	13.135,84
Outras desp. A Identificar	-
Salários	19.695,34
Serviços Prestados - PJ	-
Telefone	1.349,42
Uniformes e Acessórios	-
Vale Refeição	8.050,74
Vale Transporte	802,60
Viagens e Estadas	7.004,82
Cópias e Autenticações	351,22
<b>TOTAL .....</b>	<b>90.932,74</b>

**DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA**

Água e Saneamento	703,84
Assinatura SKY	159,40
Energia	-
Instalações	-
Material de Uso e Consumo	-
Material Higiene e Limpeza	329,86
Serviços de Manutenção Sede Social	11.904,69
Telefone	-
Seguros	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>13.097,79</b>

**DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO**

Aluguel	-
Água e Esgoto	-
Condomínio	521,00
Combustível	-
Condução	-
Refeições e Lanches	50,38
Energia	2.394,95
Instalações	560,00
Jornais e Revistas	41,30
Limpeza / Conservação	460,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	100,00
Material de Consumo	-
Material de Escritório	-
Material de Higiene/Limpeza	-
Multas	-
Plano de Saúde	114,04
Telefone	539,03
Uniformes e Acessórios	-
Vale Transporte	215,12
Viagens e Estadas	-
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>4.995,82</b>

**(Continuação)**

Telefone	-
Reembolso Despesa	509,00
Refeições	-
Vale Transporte	-
Viagens e Estadas	-

**TOTAL .....** **5.504,82**

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	2.021,04
Banestes Cta 1.702.554	38.161,75
Banestes Cta 6.193.023	4.296,34
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	13.739,82
Aplicação Coopfisco	493.399,37

**TOTAL .....** **551.618,32**

**TOTAL .....** **661.153,67**      **661.153,67**

Vitória-ES, 30 de Junho de 2012.

---

Escritec-Esc.Técnico Contábil Ltda  
CNPJ: 27.983.907/0001-74

---

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

