

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR - 31/01/2012**

Caixa	550,08
Banestes Cta 1.702.554	20.312,91
Banestes Cta 6.193.023	479,41
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	30.436,35
Aplicação Coopfisco	424.070,70
Banco Brasil	20.500,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>496.349,45</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Ativos (Fevereiro)	108.005,00
Outras Receitas	1.848,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.294,52
Receita C/Associados	4.621,36
<b>TOTAL .....</b>	<b>121.768,88</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Acesso a Internet	23,30
Adiantamentos e vales	-
Assistência Contábil	1.210,00
Assistência Jurídica	-
Associação de Classes	-
Correios e Malotes	1.265,35
Brindes	-
13º Salario.	-
Combustível	1.299,23
Condomínio	1.756,93
Contribuição Sindical	325,01
Contribuição Fenafisco	4.872,40
Cursos e Instruções	38,85
Despesas Bancárias	441,79
Despesas Financeiras	36,10
Despesas C/Estacionamento	213,00
Despesas C/Estagiários	-
Despesas c/ Pedágio	112,20
Despesas C/Veiculos	-
Doação - Campanha Eleitoral	10.000,00
Energia	241,84
F.G.T.S.	2.105,23
Festividades e Confraternizações	-
Férias	11.709,83
Despesas Diversas	320,00
I.N.S.S.	8.479,73
I.N.S.S. S/NFS	1.553,42
I.R.R.F. S/Salários	2.307,45
I.R.R.F. S/NFS	141,12
I.S.S.	644,25
I.P.T.U.	-
Jornais e Revistas	1.758,30
PIS/COFINS/CSLL	656,67
Impostos e Taxas	683,60
Instalações	-
Limpeza / Conservação	640,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	650,27
Máquinas e Equipamentos	-
Material de Higiene e Limpeza	-
Material de Consumo	-
Material de Escritório	-
Móveis e Utensílios	-
Plano de Saúde - Assistência Médica	2.007,43
Propaganda e Publicidade	-
Pis S/Folha de Pagamento	263,15
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>55.756,45</b>

**(Continuação).**

Refeições e Lanches	518,98
Repasso Coopfisco	1.108,07
Outras desp. A Identificar	-
Salários	11.075,24
Serviços Prestados - PJ	-
Telefone	1.731,17
Uniformes e Acessórios	-
Vale Refeição	7.283,35
Vale Transporte	886,00
Viagens e Estadas	3.452,67
<b>TOTAL .....</b>	<b>81.811,93</b>

**DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA**

Água e Saneamento	1.223,24
Assinatura SKY	138,88
Energia	2.083,51
Instalações	-
Material de Uso e Consumo	608,20
Material Higiene e Limpeza	969,87
Serviços de Manutenção Sede Social	11.519,19
Telefone	195,82
Seguros	322,03
Manut. Maquinas/Equipamentos	200,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>17.260,74</b>

**DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO**

Aluguel	464,00
Condomínio	50,00
Combustível	-
Condução	128,95
Despesas diversas	115,47
Energia	500,51
Instalações	1.999,65
Jornais e Revistas	41,30
Limpeza / Conservação	330,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-
Material de Consumo	-
Material de Escritório	-
Material de Higiene/Limpeza	-
Multas	-
Plano de Saúde	92,48
Telefone	-
Uniformes e Acessórios	-
Vale Transporte	-
Viagens e Estadas	500,00
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>4.222,36</b>

**(Continuação)**

Telefone	-
Reembolso Despesa	-
Refeições	-
Vale Transporte	-
Viagens e Estadas	-

**TOTAL** ..... **4.222,36**

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	687,40
Banestes Cta 1.702.554	48.473,55
Banestes Cta 6.193.023	11.180,94
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	10.560,76
Aplicação Coopfisco	443.920,65

**TOTAL** ..... **514.823,30**

**TOTAL** ..... **618.118,33**      **618.118,33**

Vitória-ES, 29 de Fevereiro 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