

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 28/02/2013

Caixa	1.424,36
Banestes Cta 1.702.554	95.038,52
Banestes Cta 6.193.023	4.372,86
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	83,38
Aplicação Coopfisco	435.285,09
TOTAL	536.204,21

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Março)	110.134,64
Outras Receitas	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.353,53
Receita C/Associados	730,00
Receita de Aluguel	1.000,00
Devolução de Associados	-
Liberação de Emprestimo	-
TOTAL	118.218,17

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Acesso a Internet	25,90
Aluguéis de Moveis e utensilios P/Festas	200,00
Assistência Contábil	1.650,00
Assistência Jurídica	654,95
Associação de Classes	-
Correios e Malotes	13,93
Brindes	-
13º Salario.	-
Combustível	2.465,56
Condomínio	1.707,44
Contribuição Sindical	-
Contribuição Fenafisco	5.296,83
Custas Processuais e Cartório	205,20
Cursos e Instruções	-
Despesas Bancárias	608,54
Despesas Financeiras	-
Despesas C/Estacionamento	397,37
Despesas C/Informatica	330,00
Despesas c/ Pedágio	144,10
Despesas C/Veículos	379,53
Despesa c/Floricultura	-
Energia	213,38
F.G.T.S.	22.819,92
Festividades e Confraternizações	-
Férias/Rescisões	39.506,22
Despesas Gráficas	-
I.N.S.S.	14.772,86
I.N.S.S. S/NFS	1.700,71
I.R.R.F. S/Salários	5.985,92
I.R.R.F. S/NFS	154,61
I.S.S.	773,05
I.P.V.A	-
Jornais e Revistas	20.041,30
PIS/COFINS/CSLL	718,93
Impostos e Taxas	210,78
Instalações	-
Limpeza / Conservação	50,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	379,85
Máquinas e Equipamentos	5.878,00
Material de Copa e Cozinha	92,98
Material de Consumo	1.461,95
Material de Escritório	-
Material de Construção	-
Medicamentos	-
Plano de Saúde - Assistência Médica	4.812,21
Propaganda e Publicidade	-
Pis S/Folha de Pagamento	329,68
Refeições e Lanches	608,82
SUB TOTAL	134.590,52

(Continuação).

Repasso Coopfisco	6.674,80
Salários	20.712,40
Seguros	-
Telefone	1.463,21
Uniformes e Acessórios	-
Vale Refeição	10.013,75
Vale Transporte	853,60
Viagens e Estadas	7.150,92
Cópias e Autenticações	-
Emprestimo coopfisco	5.188,80
Locação de Veículos	131,00
Cheques a Compensar	(1.933,50)
TOTAL	184.845,50

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	1.663,77
Assinatura SKY	175,60
Energia	2.240,33
Instalações	-
Material de Uso e Consumo	959,95
Material Higiene e Limpeza	515,17
Serviços de Manutenção Sede Social	12.211,35
Telefone/Internet	210,70
Manutenção Maquinas e Equipamentos	-
Despesa com Veículos	-
Seguros	401,25
TOTAL	18.378,12

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Água e Esgoto	-
Aluguel	500,00
Combustível	-
Condomínio	63,00
Condução	-
Despesa c/Correios	-
Despesa C/Veículo	-
Energia	658,05
Instalações	-
Jornais e Revistas	-
Limpeza / Conservação	330,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-
Material de Consumo	-
Material de Escritório	221,00
Material de Higiene/Limpeza	-
Plano de Saúde	-
Refeições e Lanches	-
Telefone	250,91
Viagens e Estadas	500,00
SUB TOTAL	2.522,96



(Continuação)

Reembolso Despesa	-
Refeições	-
Vale Transporte	103,40
Despesas C/ Gráficas	

TOTAL **2.626,36**

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	1.324,20
Banestes Cta 1.702.554	6.641,04
Banestes Cta 6.193.023	4.073,96
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	83,70
Aplicação Coopfisco	436.449,50

TOTAL **448.572,40**

TOTAL **654.422,38** **654.422,38**

Vitória-ES, 31 de Março de 2013.

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