

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/02/2015 A 28/02/2015**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 31/01/2015**

Caixa	167,24
Banestes Cta 1.702.554	24.121,19
Banestes Cta 6.193.023	8.328,61
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Aplicação Coopfisco	165,59
Coopfisco Cta 2921-1	245.671,84
<b>TOTAL .....</b>	<b>278.456,08</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Ativos (Fevereiro)	-
Outras Receitas	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.980,94
Receita C/Associados	109.398,17
Receita de Aluguel	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>111.379,11</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Acesso a Internet	30,01
Assistência Contabil	1.505,00
Assistência Jurídica	-
Associação da Classe	3.383,62
Cheques a Compensar	(4.423,08)
Combustível	2.278,45
Condomínio	2.415,55
Contribuição Fenafisco	3.248,40
Contribuição Sindical Patronal	179,32
Custas e Taxas de Cartório	1.788,66
Despesas Bancárias	665,70
Despesas c/ Pedágio	3,60
Despesas C/Estacionamento	200,00
Despesas C/Informatica	3.701,71
Energia	281,13
F.G.T.S.	2.907,90
Férias	14.245,81
I.N.S.S.	10.482,67
I.N.S.S. S/NFS	2.075,15
I.R.R.F. S/NFS	189,47
I.R.R.F. S/Salários	2.882,91
I.S.S.	947,35
Jornais e Revistas	5.317,96
Limpeza e Conservação	600,00
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	450,00
Pis S/Folha de Pagamento	330,56
Pis/Cofins/C.S.L.L	881,04
Plano de Saúde - Assistência Médica	4.423,64
Propaganda e Publicidade	900,00
Reembolso de Despesas	6.182,83
Refeições e Lanches	823,25
Repasse Coopfisco	1.510,02
Salários	14.609,69
Serviço Prestado - PJ	-
Telefone	525,74
Vale Refeição	10.254,25
Vale Transporte	640,20
Viagens e Estadas	-
<b>Total</b>	<b>96.438,51</b>

**DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA**

Água e Saneamento	1.385,38
Aluguel de Maquinas	-
Assinatura SKY	-
Brindes	-
Energia	1.993,32
Material de Uso e Consumo	2.160,05
Material Higiene e Limpeza	-
Seguros Veículo	433,88
Serviços de Manutenção Sede Social	19.826,67
Telefone/Internet	347,17
<b>TOTAL .....</b>	<b>26.146,47</b>

**DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO**

Aluguel	602,00
Condomínio	72,00
Despesas Diversas	738,59
Energia	764,23
Instalações	-
Jornais e Revistas	-
Limpeza e Conservação	770,00
Material de Escritório	-
Material de Uso e Consumo	96,99
Plano de Saúde	332,60
Refeições	-
Telefone	33,93
Vale Transporte	105,60
Viagens e Estadas	-
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>3.515,94</b>

**SALDO BANCO / CAIXA**

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 / 10792-1	247.652,78	
<b>TOTAL .....</b>	<b>263.734,27</b>	
<b>TOTAL .....</b>	<b>389.835,19</b>	<b>389.835,19</b>

Vitória-ES, 28 de Fevereiro de 2015.

---

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

---

Escritéc-Escritório Téc. Contabil Ltda  
CNPJ: 27.983.907/0001-74