

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/01/2013

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Caixa | 1.534,63 |
| Banestes Cta 1.702.554 | 82.428,67 |
| Banestes Cta 6.193.023 | 721,07 |
| Banestes Cta 20.043.048 (Poupança) | 83,06 |
| Aplicação Coopfisco | 432.544,22 |
| TOTAL | 517.311,65 |

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Ativos (Fevereiro) | 106.218,54 |
| Outras Receitas | 1.403,00 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 2.741,28 |
| Receita C/Associados | 3.412,86 |
| Receita de Aluguel | 2.000,00 |
| Devolução de Associados | - |
| Liberação de Emprestimo | - |
| TOTAL | 115.775,68 |

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

| | |
|--|------------------|
| Acesso a Internet | 25,90 |
| Alugueis de Moveis e utensilios P/Festas | - |
| Assistência Contábil | 1.300,00 |
| Assistência Jurídica | - |
| Associação de Classes | - |
| Correios e Malotes | 3.910,95 |
| Brindes | - |
| 13º Salario. | - |
| Combustível | 2.117,08 |
| Condomínio | 1.644,89 |
| Contribuição Sindical | - |
| Contribuição Fenafisco | 5.262,62 |
| Custas Processuais e Cartório | 503,66 |
| Cursos e Instruções | - |
| Despesas Bancárias | 514,61 |
| Despesas Financeiras | 0,09 |
| Despesas C/Estacionamento | 300,00 |
| Despesas C/Informatica | 330,00 |
| Despesas c/ Pedágio | 43,80 |
| Despesas C/Veículos | 30,00 |
| Despesa c/Floricultura | - |
| Energia | 16,94 |
| F.G.T.S. | 2.329,72 |
| Festividades e Confraternizações | - |
| Férias/Rescisões | - |
| Despesas Gráficas | - |
| I.N.S.S. | 9.374,60 |
| I.N.S.S. S/NFS | 1.700,71 |
| I.R.R.F. S/Salários | 2.441,31 |
| I.R.R.F. S/NFS | 154,61 |
| I.S.S. | 773,05 |
| I.P.V.A | - |
| Jornais e Revistas | 41,30 |
| PIS/COFINS/CSLL | 718,93 |
| Impostos e Taxas | - |
| Instalações | - |
| Limpeza / Conservação | - |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 379,85 |
| Máquinas e Equipamentos | - |
| Material de Higiene e Limpeza | - |
| Material de Consumo | 218,96 |
| Material de Escritório | 43,80 |
| Material de Construção | - |
| Medicamentos | 33,00 |
| Plano de Saúde - Assistência Médica | 2.161,75 |
| Propaganda e Publicidade | - |
| Pis S/Folha de Pagamento | 291,22 |
| Refeições e Lanches | 533,07 |
| SUB TOTAL | 37.196,42 |

(Continuação).

| | |
|---------------------------|------------------|
| Repasse Coopfisco | 6.338,63 |
| Salários | 11.939,77 |
| Seguros | 401,25 |
| Telefone | 1.438,03 |
| Uniformes e Acessórios | - |
| Vale Refeição | 9.362,50 |
| Vale Transporte | 957,00 |
| Viagens e Estadas | 3.667,44 |
| Cópias e Autenticações | - |
| Locações de Equip.Sonoros | - |
| Locação de Veiculos | - |
| Serviços Prestados - PJ | - |
| TOTAL | 71.301,04 |

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Água e Saneamento | 2.093,16 |
| Assinatura SKY | 175,60 |
| Energia | 2.642,45 |
| Instalações | - |
| Material de Uso e Consumo | 501,44 |
| Material Higiene e Limpeza | 1.589,00 |
| Serviços de Manutenção Sede Social | 14.518,65 |
| Telefone/Internet | 212,34 |
| Manutenção Maquinas e Equipamentos | 1.210,00 |
| Despesa com Veiculos | - |
| Seguros | - |
| TOTAL | 22.942,64 |

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Água e Esgoto | - |
| Aluguel | 500,00 |
| Combustivel | - |
| Condomínio | 59,00 |
| Condução | - |
| Despesa c/Correios | - |
| Despesa C/Veiculo | - |
| Energia | 609,00 |
| Instalações | - |
| Jornais e Revistas | 41,30 |
| Limpeza / Conservação | 330,00 |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | - |
| Material de Consumo | 72,60 |
| Material de Escritório | - |
| Material de Higiene/Limpeza | - |
| Plano de Saúde | 114,04 |
| Refeições e Lanches | 92,30 |
| Telefone | 217,80 |
| Viangens e Estadas | 500,00 |
| SUB TOTAL | 2.536,04 |



(Continuação)

| | |
|----------------------|-----------------|
| Reembolso Despesa | - |
| Refeições | - |
| Vale Transporte | 103,40 |
| Despesas C/ Gráficas | |
| TOTAL | 2.639,44 |

SALDO BANCO / CAIXA

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 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 |

TOTAL 633.087,33 633.087,33

Vitória-ES, 28 de Fevereiro 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

