

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	1.594,08
Banestes Cta 1.702.554	25.994,00
Banestes Cta 6.193.023	5.184,07
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	20.000,00
Aplicação Coopfisco	412.635,68
TOTAL	465.407,83

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Setembro)	111.235,00
Outras Receitas	1.015,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.001,13
Receita C/Associados	4.084,57
TOTAL	120.335,70

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Acesso a Internet	22,22
Adiantamentos e vales	2.799,14
Assistência Contábil	1.060,00
13º Salario.	-
Brindes	-
Combustível	2.114,47
Condomínio	2.403,91
Contribuição Sindical	33,82
Contribuição Fenafisco	1.200,00
Cópias e Autenticações	133,62
Correios	1.629,50
Cursos e Instruções	708,25
Despesas Bancárias	456,20
Despesas Diversas	958,11
Despesas C/Estacionamento	127,00
Despesas C/Estagiários	788,85
Despesas C/Gráficas	-
Despesas c/ Pedágio	28,60
Despesas C/Veiculos	450,00
Energia	98,92
Eventos	8.206,30
F.G.T.S.	1.930,33
Festividades e Confraternizações	-
Férias	-
Hospedagem	-
I.N.S.S.	7.737,18
I.N.S.S. S/NFS	1.252,35
I.R.R.F. S/Salários	2.211,98
I.R.R.F. S/NFS	113,85
I.S.S.	841,75
PIS/COFINS/CSLL	529,40
Impostos e Taxas	2.010,02
Instalações	-
Jornais e Revistas	1.388,40
Limpeza / Conservação	-
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.891,51
Máquinas e Equipamentos	6.859,00
Material de Higiene e Limpeza	-
Material de Consumo	692,05
Material de Escritório	903,00
Material Fotográfico	200,00
Móveis e Utensílios	-
Plano de Saúde - Assistência Médica	1.715,95
Propaganda e Publicidade	3.743,01
Pis S/Folha de Pagamento	241,29
SUB TOTAL	58.479,98

(Continuação).

Refeições e Lanches	317,66
Repasse Coopfisco	4.974,54
Seguros	301,98
Salários	17.955,75
Serviços Prestados - PJ	
Telefone	1.427,36
Uniformes e Acessórios	-
Vale Refeição	6.423,40
Vale Transporte	783,20
Viagens e Estadas	6.410,24
TOTAL	97.074,11

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	750,83
Assinatura SKY	336,48
Energia	2.384,63
Instalações	102,00
Manutenção Máquinas e Equipamentos	
Material Higiene e Limpeza	198,70
Serviços de Manutenção Sede Social	11.138,95
Telefone	
TOTAL	14.911,59

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Aluguel	568,22
Condomínio	63,00
Combustível	100,00
Condução	
Despesas diversas	1.770,04
Energia	388,50
Instalações	3.007,00
Jornais e Revistas	41,30
Limpeza / Conservação	735,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	
Material de Consumo	94,55
Material de Escritório	-
Material de Higiene/Limpeza	-
Multas	-
Plano de Saúde	92,48
Pedágio	40,20
Telefone	456,44
Uniformes e Acessórios	
Vale Transporte	96,80
Viagens e Estadas	58,82
SUB TOTAL	7.512,35

(Continuação)

Telefone	-
Reembolso Despesa	-
Refeições	-
Vale Transporte	-
Viagens e Estadas	-
TOTAL	7.512,35

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	5.284,91
Banestes Cta 1.702.554	22.430,47
Banestes Cta 6.193.023	825,38
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	21.210,54
Aplicação Coopfisco	416.494,18
TOTAL	466.245,48

TOTAL	585.743,53	585.743,53
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Setembro de 2011.

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