
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

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

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Outubro)	110.210,00
Outras Receitas	2.234,60
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.743,89
Receita C/Associados	5.175,91
TOTAL	121.364,40

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Acesso a Internet	87,00
Adiantamentos e vales	-
Assistência Contábil	1.060,00
13º Salario.	-
Brindes	-
Combustível	2.993,28
Condomínio	3.428,99
Contribuição Sindical	-
Contribuição Fenafisco	4.866,69
Cópias e Autenticações	8,20
Correios	
Cursos e Instruções	747,10
Despesas Bancárias	495,21
Despesas Diversas	388,90
Despesas C/Estacionamento	44,00
Despesas C/Estagiários	500,00
Despesas C/Gráficas	-
Despesas c/ Pedágio	95,10
Despesas C/Veiculos	50,00
Energia	94,86
Eventos	2.335,40
F.G.T.S.	1.894,73
Festividades e Confraternizações	-
Férias	1.359,22
Hospedagem	4.563,68
I.N.S.S.	7.545,26
I.N.S.S. S/NFS	1.417,35
I.R.R.F. S/Salários	2.233,17
I.R.R.F. S/NFS	128,85
I.S.S.	569,25
PIS/COFINS/CSLL	599,15
Impostos e Taxas	325,29
Instalações	-
Equipamentos	999,00
Limpeza / Conservação	225,80
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.831,41
Máquinas e Equipamentos	-
Material de Higiene e Limpeza	-
Material de Consumo	451,32
Material de Escritório	297,27
Material Fotográfico	-
Móveis e Utensílios	-
Plano de Saúde - Assistência Médica	1.612,60
Propaganda e Publicidade	1.275,12
Pis S/Folha de Pagamento	236,84
SUB TOTAL	46.760,04

(Continuação).

Refeições e Lanches	392,55
Repasse Coopfisco	1.271,99
Seguros	301,98
Salários	16.872,22
Serviços Prestados - PJ	-
Telefone	1.086,58
Uniformes e Acessórios	-
Vale Refeição	6.433,15
Vale Transporte	833,20
Viagens e Estadas	50,62
TOTAL	74.002,33

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	775,05
Assinatura SKY	144,46
Energia	2.522,34
Instalações	58,00
Manutenção Máquinas e Equipamentos	
Material Higiene e Limpeza	
Serviços de Manutenção Sede Social	11.657,95
Telefone	186,27
TOTAL	15.344,07

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Aluguel	464,00
Condomínio	48,00
Combustível	20,00
Condução	-
Despesas diversas	-
Energia	657,25
Instalações	-
Jornais e Revistas	41,30
Limpeza / Conservação	-
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-
Material de Consumo	6.275,84
Material de Escritório	-
Material de Higiene/Limpeza	4.270,00
Multas	-
Plano de Saúde	92,48
Pedágio	-
Telefone	415,15
Uniformes e Acessórios	-
Vale Transporte	-
Viagens e Estadas	500,00
SUB TOTAL	12.784,02

(Continuação)

Telefone	142,31
Reembolso Despesa	-
Refeições	-
Vale Transporte	-
Viagens e Estadas	-

TOTAL **12.926,33**

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	3.786,92
Banestes Cta 1.702.554	35.753,09
Banestes Cta 6.193.023	4.348,53
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	21.304,18
Aplicação Coopfisco	420.144,43

TOTAL **485.337,15**

TOTAL **587.609,88** **587.609,88**

Vitória-ES, 31 de Outubro 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