

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

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

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Novembro)	110.737,61
Outras Receitas	2.284,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	126,89
Receita C/Associados	3.570,25
TOTAL	116.718,75

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Acesso a Internet	252,22
Adiantamentos e vales	-
Assistência Contábil	2.120,00
Assistência Jurídica	5.000,00
13º Salario.	11.375,13
Combustível	1.956,02
Condomínio	1.657,32
Contribuição Sindical	-
Contribuição Fenafisco	913,82
Cópias e Autenticações	-
Cursos e Instruções	708,25
Despesas Bancárias	393,69
Despesas Financeiras	3.863,75
Despesas Diversas	800,00
Despesas C/Estacionamento	301,00
Despesas C/Estagiários	500,00
Despesas c/ Pedágio	32,00
Despesas C/Veiculos	875,69
Energia	484,00
Eventos	6.139,65
F.G.T.S.	1.945,04
Festividades e Confraternizações	-
Férias	1.853,76
Hospedagem	4.737,68
I.N.S.S.	7.809,55
I.N.S.S. S/NFS	1.417,35
I.R.R.F. S/Salários	2.222,66
I.R.R.F. S/NFS	128,85
I.S.S.	658,64
Jornais e Revistas	41,30
PIS/COFINS/CSLL	599,15
Impostos e Taxas	84,89
Instalações	-
Equipamentos	-
Limpeza / Conservação	-
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.108,66
Máquinas e Equipamentos	-
Material de Higiene e Limpeza	-
Material de Consumo	542,86
Material de Escritório	169,00
Material Fotográfico	-
Móveis e Utensílios	-
Plano de Saúde - Assistência Médica	1.629,18
Propaganda e Publicidade	6.350,71
Pis S/Folha de Pagamento	243,13
SUB TOTAL	72.914,95

(Continuação).

Refeições e Lanches	189,21
Repasse Coopfisco	1.271,94
Seguros	624,02
Salários	17.891,63
Serviços Prestados - PJ	-
Telefone	1.538,61
Uniformes e Acessórios	-
Vale Refeição	6.419,25
Vale Transporte	589,60
Viagens e Estadas	-
TOTAL	101.439,21

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	783,12
Assinatura SKY	144,66
Energia	2.236,37
Instalações	-
Manutenção Máquinas e Equipamentos	-
Material Higiene e Limpeza	436,62
Serviços de Manutenção Sede Social	10.818,00
Telefone	187,79
TOTAL	14.606,56

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Aluguel	464,00
Condomínio	55,00
Combustível	-
Condução	-
Despesas diversas	150,00
Energia	479,68
Instalações	6.823,20
Jornais e Revistas	41,30
Limpeza / Conservação	950,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	65,00
Material de Consumo	270,59
Material de Escritório	6,50
Material de Higiene/Limpeza	-
Multas	-
Plano de Saúde	92,48
Pedágio	-
Telefone	410,19
Uniformes e Acessórios	-
Vale Transporte	166,84
Viagens e Estadas	-
SUB TOTAL	9.974,78

(Continuação)

Telefone	-
Reembolso Despesa	-
Refeições	-
Vale Transporte	-
Viagens e Estadas	-
TOTAL	9.974,78

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	1.399,86
Banestes Cta 1.702.554	28.434,75
Banestes Cta 6.193.023	4.188,95
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	25.702,53
Aplicação Coopfisco	416.309,26
TOTAL	476.035,35

TOTAL	602.055,90	602.055,90
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Novembro 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