

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

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

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Dezembro)	217.765,00
Outras Receitas	5.097,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.909,90
Receita C/Associados	4.998,92
TOTAL	231.770,82

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Acesso a Internet	22,22
Adiantamentos e vales	4.003,17
Assistência Contábil	-
Assistência Jurídica	5.000,00
Associação de Classes	282,00
Abono Salarial	2.200,00
Brindes	1.000,00
13º Salario.	9.552,27
Combustível	1.938,12
Condomínio	1.683,84
Contribuição Sindical	-
Contribuição Fenafisco	9.829,08
Cursos e Instruções	708,25
Despesas Bancárias	497,02
Despesas Financeiras	34,31
Despesas C/Estacionamento	118,00
Despesas C/Estagiários	577,70
Despesas c/ Pedágio	-
Despesas C/Veiculos	375,69
Energia	214,85
F.G.T.S.	2.924,41
Festividades e Confraternizações	5.848,83
Férias	-
Hospedagem	-
I.N.S.S.	15.955,65
I.N.S.S. S/NFS	1.417,35
I.R.R.F. S/Salários	2.323,12
I.R.R.F. S/NFS	128,85
I.S.S.	644,25
I.P.T.U.	84,89
Jornais e Revistas	1.340,00
PIS/COFINS/CSLL	-
Impostos e Taxas	-
Instalações	-
Limpeza / Conservação	-
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.374,97
Máquinas e Equipamentos	-
Material de Higiene e Limpeza	148,55
Material de Consumo	13,74
Material de Escritório	347,69
Móveis e Utensílios	-
Pedágio	112,00
Plano de Saúde - Assistência Médica	1.845,95
Propaganda e Publicidade	-
Pis S/Folha de Pagamento	251,80
SUB TOTAL	72.798,57

(Continuação).

Refeições e Lanches	182,79
Repasse Coopfisco	1.279,02
Seguros	322,10
Salários	17.440,14
Serviços Prestados - PJ	-
Telefone	1.388,42
Uniformes e Acessórios	-
Vale Refeição	7.829,06
Vale Transporte	3.497,01
Viagens e Estadas	-
TOTAL	104.737,11

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	1.141,97
Assinatura SKY	144,66
Energia	2.101,53
Instalações	-
Manutenção Máquinas e Equipamentos	-
Material Higiene e Limpeza	639,00
Serviços de Manutenção Sede Social	10.377,30
Telefone	188,15
TOTAL	14.592,61

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Aluguel	464,00
Condomínio	55,00
Combustível	-
Condução	-
Despesas diversas	-
Energia	659,70
Instalações	1.995,60
Jornais e Revistas	82,60
Limpeza / Conservação	770,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	200,00
Material de Consumo	8,92
Material de Escritório	-
Material de Higiene/Limpeza	-
Multas	-
Plano de Saúde	92,48
Pedágio	-
Telefone	467,71
Uniformes e Acessórios	-
Vale Transporte	96,80
Viagens e Estadas	45,52
SUB TOTAL	4.938,33

(Continuação)

Telefone	-
Reembolso Despesa	-
Refeições	-
Vale Transporte	-
Viagens e Estadas	-
TOTAL	4.938,33

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	1.774,16
Banestes Cta 1.702.554	56.956,13
Banestes Cta 6.193.023	78.928,45
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	25.820,78
Aplicação Coopfisco	420.058,60
TOTAL	583.538,12

TOTAL	707.806,17	707.806,17
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Dezembro 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