

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 30/06/2012

Caixa	2.021,04
Banestes Cta 1.702.554	38.161,75
Banestes Cta 6.193.023	4.296,34
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	13.739,82
Aplicação Coopfisco	453.399,37
Banco do Brasil	40.000,00
TOTAL	551.618,32

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Julho)	111.424,71
Outras Receitas	4.521,31
Rendimentos de Aplicações Financeiras	129,66
Receita C/Associados	80,00
Receita de Aluguel	0,00
Devolução de Associados	(160,00)
TOTAL	115.995,68

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Acesso a Internet	24,10
Adiantamentos e vales	-
Assistência Contábil	2.420,00
Assistência Jurídica	-
Associação de Classes	-
Correios e Malotes	-
Brindes	-
13º Salario.	-
Combustível	2.461,04
Condomínio	1.778,33
Contribuição Sindical	-
Contribuição Fenafisco	4.914,54
Custas e Taxas Cartório	16,56
Cursos e Instruções	492,73
Despesas Bancárias	543,07
Despesas Financeiras	29,14
Despesas C/Estacionamento	15,00
Despesas C/Informatica	650,27
Despesas c/ Pedágio	90,00
Despesas C/Veículos	1.050,00
Doação - Campanha Eleitoral	-
Energia	278,21
F.G.T.S.	2.125,41
Festividades e Confraternizações	-
Férias	-
Despesas Gráficas	960,00
I.N.S.S.	6.715,03
I.N.S.S. S/NFS	1.663,42
I.R.R.F. S/Salários	2.313,66
I.R.R.F. S/NFS	141,12
I.S.S.	706,10
I.P.V.A	223,14
Jornais e Revistas	8.756,30
PIS/COFINS/CSLL	656,67
Impostos e Taxas	414,83
Instalações	1.620,00
Limpeza / Conservação	-
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	133,16
Máquinas e Equipamentos	419,00
Material de Higiene e Limpeza	-
Material de Consumo	524,99
Material de Escritório	642,25
Material de Construção	24,40
Móveis e Utensílios	277,75
Plano de Saúde - Assistência Médica	2.157,97
Propaganda e Publicidade	-
Pis S/Folha de Pagamento	265,68
SUB TOTAL	45.503,87

(Continuação).

Refeições e Lanches	6.893,20
Repasse Coopfisco	1.838,65
Salários	19.099,95
Serviços Prestados - PJ	4.903,07
Telefone	1.483,96
Uniformes e Acessórios	1.925,00
Vale Refeição	9.926,15
Vale Transporte	673,80
Viagens e Estadas	10.781,74
Cópias e Autenticações	-
Locações de Equip.Sonoros	1.448,50
Locação de Veiculos	600,00
TOTAL	105.077,89

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	440,95
Assinatura SKY	159,40
Energia	2.027,06
Instalações	-
Material de Uso e Consumo	152,55
Material Higiene e Limpeza	554,95
Serviços de Manutenção Sede Social	12.464,69
Telefone	207,89
Seguros	307,05
TOTAL	16.314,54

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Água e Esgoto	-
Aluguel	500,00
Combustível	-
Condomínio	58,00
Condução	1.125,90
Despesa c/Pedagio	40,80
Despesa Show	1.500,00
Energia	505,20
Instalações	450,00
Jornais e Revistas	41,30
Limpeza / Conservação	330,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	80,00
Material de Consumo	-
Material de Escritório	-
Material de Higiene/Limpeza	-
Plano de Saúde	114,04
Refeições e Lanches	642,73
Telefone	313,25
Viagens e Estadas	500,00
SUB TOTAL	6.201,22

(Continuação)

Telefone	-
Reembolso Despesa	-
Refeições	-
Vale Transporte	-
Viagens e Estadas	-

TOTAL **6.201,22**

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	2,70
Banestes Cta 1.702.554	24.705,36
Banestes Cta 6.193.023	392,49
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	21.520,43
Banco do Brasil	40.000,00
Aplicação Coopfisco	453.399,37

TOTAL **540.020,35**

TOTAL **667.614,00** **667.614,00**

Vitória-ES, 31 de Julho de 2012.

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