

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/08/2012

Caixa	147,68
Banestes Cta 1.702.554	13.908,44
Banestes Cta 6.193.023	658,26
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	21.545,46
Aplicação Coopfisco	463.129,16
Banco do Brasil	40.000,00
TOTAL	539.389,00

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Setembro)	106.645,00
Outras Receitas	746,27
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.570,42
Receita C/Associados	5.172,18
Receita de Aluguel	0,00
Devolução de Associados	-
TOTAL	115.133,87

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Acesso a Internet	309,60
Aluguéis de Moveis e utensilios P/Festas	300,00
Assistência Contábil	1.210,00
Assistência Juridica	-
Associação de Classes	-
Correios e Malotes	68,65
Brindes	-
13º Salario.	-
Combustível	2.394,48
Condomínio	1.471,55
Contribuição Sindical	-
Contribuição Fenafisco	5.127,94
Custas e Taxas Cartório	339,31
Cursos e Instruções	-
Despesas Bancárias	399,20
Despesas Financeiras	23,55
Despesas C/Estacionamento	696,00
Despesas C/Informatica	4.170,27
Despesas c/ Pedágio	133,50
Despesas C/Veículos	60,00
Despesa co Floricultura	340,00
Energia	318,70
F.G.T.S.	2.142,13
Festividades e Confraternizações	-
Férias	-
Despesas Gráficas	230,00
I.N.S.S.	9.195,01
I.N.S.S. S/NFS	2.026,09
I.R.R.F. S/Salários	2.563,14
I.R.R.F. S/NFS	325,31
I.S.S.	706,10
I.P.V.A	-
Jornais e Revistas	1.048,00
PIS/COFINS/CSLL	856,52
Impostos e Taxas	-
Instalações	-
Limpeza / Conservação	-
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-
Máquinas e Equipamentos	225,00
Material de Higiene e Limpeza	-
Material de Consumo	139,33
Material de Escritório	450,82
Material de Construção	105,00
Móveis e Utensílios	-
Plano de Saúde - Assistência Médica	2.244,04
Propaganda e Publicidade	-
Pis S/Folha de Pagamento	295,14
SUB TOTAL	39.914,38

**(Continuação).**

Refeições e Lanches	856,70
Repasse Coopfisco	2.013,14
Salários	18.717,90
Seguros	306,95
Telefone	1.189,84
Uniformes e Acessórios	-
Vale Refeição	9.358,20
Vale Transporte	422,40
Viagens e Estadas	2.357,26
Cópias e Autenticações	239,72
Locações de Equip.Sonoros	465,00
Locação de Veiculos	900,00
TOTAL	76.741,49

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	757,17
Assinatura SKY	159,40
Energia	2.216,34
Instalações	-
Material de Uso e Consumo	-
Material Higiene e Limpeza	649,68
Serviços de Manutenção Sede Social	14.573,81
Telefone	212,44
Manutenção Maquinas e Equipamentos	585,00
Despesa com Veiculos	227,66
	-
TOTAL	19.381,50

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Água e Esgoto	-
Aluguel	-
Combustível	-
Condomínio	572,00
Condução	47,23
Despesa c/Pedagio	27,20
Despesa Show	-
Energia	426,88
Instalações	-
Jornais e Revistas	41,30
Limpeza / Conservação	371,30
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-
Material de Consumo	-
Material de Escritório	-
Material de Higiene/Limpeza	-
Plano de Saúde	114,04
Refeições e Lanches	-
Telefone	370,92
Viagens e Estadas	-
	-
SUB TOTAL	1.970,87



(Continuação)

Telefone	-
Reembolso Despesa	-
Refeições	-
Vale Transporte	103,40
Viagens e Estadas	500,00

TOTAL 2.574,27

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	2.476,19
Banestes Cta 1.702.554	25.831,89
Banestes Cta 6.193.023	296,04
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	21.626,64
Banco do Brasil	40.000,00
Aplicação Coopfisco	465.594,85

TOTAL 555.825,61

TOTAL 654.522,87 654.522,87

Vitória-ES, 30 de Setembro 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

