

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

SALDO ANTERIOR - 31/12/2011

Caixa	1.774,16
Banestes Cta 1.702.554	60.134,03
Banestes Cta 6.193.023	78.928,45
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	25.820,78
Aplicação Coopfisco	420.058,60
TOTAL	586.716,02

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Janeiro)	-
Outras Receitas	4.616,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.153,21
Receita C/Associados	5.326,12
TOTAL	14.095,33

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Acesso a Internet	110,30
Adiantamentos e vales	-
Assistência Contábil	2.270,00
Assistência Jurídica	5.000,00
Associação de Classes	-
Correios e Malotes	2.100,75
Brindes	-
13º Salário.	-
Combustível	2.140,91
Condomínio	1.714,15
Contribuição Sindical	-
Contribuição Fenafisco	4.914,54
Cursos e Instruções	38,85
Despesas Bancárias	509,86
Despesas Financeiras	33,54
Despesas C/Estacionamento	87,00
Despesas C/Estagiários	160,00
Despesas c/ Pedágio	28,70
Despesas C/Veículos	450,00
Energia	267,80
F.G.T.S.	3.113,62
Festividades e Confraternizações	3.097,90
Férias	-
Despesas Diversas	1.593,66
I.N.S.S.	8.167,78
I.N.S.S. S/NFS	1.417,35
I.R.R.F. S/Salários	4.646,24
I.R.R.F. S/NFS	128,85
I.S.S.	644,25
I.P.T.U.	-
Jornais e Revistas	4.232,01
PIS/COFINS/CSLL	1.198,30
Impostos e Taxas	292,60
Instalações	-
Limpeza / Conservação	-
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.107,27
Máquinas e Equipamentos	-
Material de Higiene e Limpeza	-
Material de Consumo	-
Material de Escritório	597,67
Móveis e Utensílios	-
Pedágio	-
Plano de Saúde - Assistência Médica	1.988,52
Propaganda e Publicidade	300,00
Pis S/Folha de Pagamento	502,95
SUB TOTAL	52.855,37

(Continuação).

Refeições e Lanches	643,72
Repasso Coopfisco	1.279,02
Salários	16.442,84
Serviços Prestados - PJ	-
Telefone	1.409,34
Uniformes e Acessórios	-
Vale Refeição	7.690,90
Vale Transporte	866,00
Viagens e Estadas	1.011,00
TOTAL	82.198,19

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	1.255,93
Assinatura SKY	147,55
Energia	2.286,01
Instalações	-
Material de Uso e Consumo	540,96
Material Higiene e Limpeza	617,00
Serviços de Manutenção Sede Social	11.108,09
Telefone	184,90
Seguros	322,03
TOTAL	16.462,47

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Aluguel	464,00
Condomínio	46,00
Combustível	100,00
Condução	-
Despesas diversas	-
Energia	355,44
Instalações	3.147,10
Jornais e Revistas	41,30
Limpeza / Conservação	200,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	150,00
Material de Consumo	-
Material de Escritório	100,20
Material de Higiene/Limpeza	-
Multas	-
Plano de Saúde	92,48
Pedágio	-
Telefone	458,01
Uniformes e Acessórios	-
Vale Transporte	96,80
Viagens e Estadas	549,91
SUB TOTAL	5.801,24

(Continuação)

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

TOTAL **5.801,24**

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	550,08
Banestes Cta 1.702.554	20.312,91
Banestes Cta 6.193.023	479,41
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	30.436,35
Aplicação Coopfisco	424.070,70
Banco do Brasil	20.500,00

TOTAL **496.349,45**

TOTAL **600.811,35** **600.811,35**

Vitória-ES, 31 de Janeiro 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