

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Caixa | 288,19 |
| Banestes Cta 1.702.554 | 28.667,44 |
| Banestes Cta 6.193.023 | 361,45 |
| Banestes Cta 20.043.048 (Poupança) | 21.704,39 |
| Aplicação Coopfisco | 465.594,85 |
| Banco do Brasil | 40.000,00 |
| TOTAL | 556.616,32 |

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Ativos (Novembro) | 105.765,00 |
| Outras Receitas | 615,00 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 100,66 |
| Receita C/Associados | 5.991,83 |
| Devolução de Associados | (400,00) |
| TOTAL | 112.072,49 |

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

| | |
|--------------------|------------------|
| I.N.S.S. | 8.413,81 |
| I.N.S.S. S/NFS | 1.700,71 |
| F.G.T.S. | 2.084,65 |
| TOTAL | 12.199,17 |

OBRIGAÇÕES FISCAIS

| | |
|--------------------|-----------------|
| IRRF S/Salários | 2.144,63 |
| IRRF S/NFS | 154,61 |
| PIS S/Salários | 260,58 |
| ISS S/ Serviços | 773,05 |
| PIS/COFINS/CSLL | 718,93 |
| TOTAL | 4.051,80 |

DESPESAS C/PESSOAL

| | |
|------------------------|------------------|
| Assistência Médica | 2.180,34 |
| Adiantamentos e Vales | - |
| Correios e Malotes | 309,50 |
| 13º Salario | 12.008,80 |
| Férias | 1.626,11 |
| Salários | 20.760,44 |
| Uniformes e Acessórios | - |
| Vale Transporte | 864,50 |
| Vale Refeição | 8.663,60 |
| TOTAL | 46.413,29 |

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Serviços Prestados Assist. Contábil | 2.420,00 |
| Serviços Manutenção Sede Social | 12.113,70 |
| Serviços Prestados Assist. Jurifica | - |
| TOTAL | 14.533,70 |

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Acesso a Internet | - |
| Água e Saneamento | 798,22 |
| Aluguel | 500,00 |
| Assinatura Sky | 174,40 |
| Associação de Classe | 30,00 |
| Brindes | - |
| Combustível | 2.207,79 |
| Condomínio | 1.588,69 |
| Condução | - |
| Contribuição Fenafisco | 6.928,76 |
| Contribuição Sindical | 40,00 |
| Cópias e Autenticações | 14,90 |
| Custas e Taxas de Cartórios | 1.438,34 |
| Despesa com Gráfica | 990,00 |
| Despesa com Taxi | 43,00 |
| Despesas C/Estacionamento | 538,50 |
| Despesas c/Informática | 3.069,69 |
| Despesas C/Veículos | - |
| Despesa com Floricultura | - |
| Energia | 2.454,98 |
| Festividades e Confraternizações | - |
| I.P.V.A | - |
| Impostos e Taxas | - |
| Instalações | 2.200,00 |
| Jornais e Revistas | 23.060,60 |
| Limpeza / Conservação | 752,00 |
| Locação de Equip. Sonoros | - |
| Locação de Veiculo | 927,20 |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 367,86 |
| Máquinas e Equipamentos | - |
| Material de Construção | - |
| Material de Consumo | 382,25 |
| Material de Escritório | 395,21 |
| Material de Higiene e Limpeza | 786,38 |
| Medicamentos | 38,28 |
| Pedágio | 126,20 |
| Refeições e Lanches | 531,10 |
| Repasse Coopfisco | 1.155,83 |
| Serviço de Manutenção Sede Social | 45,60 |
| Seguros | 708,21 |
| Telefone | 2.008,48 |
| Viagens e Hospedagens/Passagens | 7.474,04 |
| TOTAL | 61.776,51 |

DESPESAS FINANCEIRAS

| | |
|----------------------|---------------|
| Despesas Bancárias | 464,45 |
| Despesas Financeiras | 314,66 |
| TOTAL | 779,11 |

SALDO BANCO / CAIXA

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Caixa | 567,42 |
| Banestes Cta 1.702.554 | 19.419,34 |
| Banestes Cta 6.193.023 | 3.563,23 |
| Banestes Cta 20.043.048 (Poupança) | 82,42 |
| Banco do Brasil | 40.000,00 |
| Aplicação Coopfisco | 465.302,82 |
| TOTAL | 528.935,23 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL | 668.688,81 | 668.688,81 |
|--------------------|-------------------|-------------------|

Vitória-ES, 30 de Novembro de 2012.

Escritec-Audidores Associados Ltda.
CNPJ: 27.983.907/0001-74

Sindicato Pessoal do Grupo T.A.F.E.S
CNPJ: 27.239.441/0001-05

