

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	2,70
Banestes Cta 1.702.554	26.180,95
Banestes Cta 6.193.023	392,49
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	21.520,34
Aplicação Coopfisco	453.399,37
Banco do Brasil	40.000,00
TOTAL	541.495,85

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Agosto)	107.500,00
Outras Receitas	2.937,96
Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.751,74
Receita C/Associados	5.513,01
Devolução de Associados	-
TOTAL	125.702,71

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	6.904,05
I.N.S.S. S/NFS	1.553,42
F.G.T.S.	12.366,91
TOTAL	20.824,38

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	2.313,66
IRRF S/NFS	141,12
PIS S/Salários	269,85
ISS S/ Serviços	756,10
PIS/COFINS/CSLL	656,67
TOTAL	4.137,40

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	2.173,17
Adiantamentos e Vales	-
Correios e Malotes	347,95
Despesas C/Estagiário	
Férias	5.073,47
Salários	21.381,79
Uniformes e Acessórios	-
Vale Transporte	314,60
Vale Refeição	8.274,60
TOTAL	37.565,58

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.210,00
Serviços Manutenção Sede Social	11.451,89
Serviços Prestados Assist. Jurifica	-
TOTAL	12.661,89

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	112,89
Água e Saneamento	436,77
Aluguel de Imóveis e Móveis	980,00
Assinatura Sky	159,40
Associação de Classe	1.200,00
Brindes	-
Combustível	1.864,27
Condomínio	1.623,34
Condução	-
Contribuição Fenafisco	4.914,54
Contribuição Sindical	-
Cópias e Autenticações	32,80
Cursos e Instruções	1.055,85
Despesa com Gráfica	318,30
Despesas C/Estacionamento	10,00
Despesas c/Informática	297,00
Despesas C/Veículos	80,00
Despesa com Floricultura	230,00
Energia	2.933,27
Festividades e Confraternizações	14.604,30
I.P.V.A	-
Impostos e Taxas	-
Instalações	514,00
Jornais e Revistas	947,00
Limpeza / Conservação	853,92
Locação de Equip. Sonoros	-
Locação de Veículo	1.415,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.338,24
Máquinas e Equipamentos	1.599,00
Material de Construção	285,00
Material de Consumo	555,95
Material de Escritório	44,20
Material de Higiene e Limpeza	114,04
Medicamentos	40,45
Pedágio	119,00
Refeições e Lanches	685,52
Repasso Coopfisco	1.617,30
Reembolso de Despesa	500,00
Seguros	306,95
Telefone	1.935,31
Viagens e Hospedagens/Passagens	7.852,49
Custas e Taxas de Cartório	526,18
TOTAL	52.102,28

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	502,24
Despesas Financeiras	15,79
TOTAL	518,03

SALDO BANCO / CAIXA

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
Banco do Brasil	40.000,00
Aplicação Coopfisco	463.129,16
TOTAL	539.389,00

TOTAL	667.198,56	667.198,56
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Agosto 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