

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

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
Aplicação Coopfisco	465.594,85
Banco do Brasil	40.000,00
TOTAL	555.825,61

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Outubro)	112.378,80
Outras Receitas	580,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	100,29
Receita C/Associados	80,00
Devolução de Associados	-
TOTAL	113.139,09

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	7.728,07
I.N.S.S. S/NFS	1.700,71
F.G.T.S.	1.939,76
TOTAL	11.368,54

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	2.168,02
IRRF S/NFS	154,61
PIS S/Salários	242,47
ISS S/ Serviços	920,99
PIS/COFINS/CSLL	718,93
TOTAL	4.205,02

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	2.650,29
Adiantamentos e Vales	-
Correios e Malotes	1.943,48
Despesas C/Estagiário	
Férias	-
Salários	20.760,64
Uniformes e Acessórios	604,00
Vale Transporte	943,80
Vale Refeição	8.805,40
TOTAL	35.707,61

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.270,00
Serviços Manutenção Sede Social	12.113,70
Serviços Prestados Assist. Jurifica	1.600,00
TOTAL	14.983,70

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	-
Água e Saneamento	778,48
Aluguel	500,00
Assinatura Sky	164,40
Associação de Classe	-
Brindes	-
Combustível	2.366,85
Condomínio	1.539,48
Condução	-
Contribuição Fenafisco	4.914,54
Contribuição Sindical	-
Cópias e Autenticações	86,25
Custas e Taxas de Cartórios	2.031,84
Despesa com Gráfica	2.096,00
Despesa com Taxi	50,00
Despesas C/Estacionamento	306,00
Despesas c/Informática	1.394,10
Despesas C/Veículos	-
Despesa com Floricultura	-
Energia	3.323,06
Festividades e Confraternizações	-
I.P.V.A	-
Impostos e Taxas	-
Instalações	1.980,00
Jornais e Revistas	3.089,00
Limpeza / Conservação	330,00
Locação de Equip. Sonoros	930,00
Locação de Veiculo	5.261,20
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.130,27
Máquinas e Equipamentos	721,05
Material de Construção	-
Material de Consumo	181,97
Material de Escritório	238,86
Material de Higiene e Limpeza	788,03
Móveis e Utensílios	-
Pedágio	24,00
Refeições e Lanches	915,65
Repasse Coopfisco	1.429,93
Serviço de Manutenção Sede Social	151,70
Seguros	306,95
Telefone	2.139,15
Viagens e Hospedagens/Passagens	6.409,42
TOTAL	45.578,18

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	482,79
Despesas Financeiras	22,54
TOTAL	505,33

SALDO BANCO / CAIXA

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
Banco do Brasil	40.000,00
Aplicação Coopfisco	465.594,85
TOTAL	556.616,32

TOTAL **668.964,70** **668.964,70**

Vitória-ES, 31 de Outubro 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

