

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 30/11/2012

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
Aplicação Coopfisco	465.302,82
Banco do Brasil	40.000,00
TOTAL	528.935,23

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Dezembro)	210.768,98
Outras Receitas	4.550,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.129,22
Receita C/Associados	5.344,34
Receita de Aluguel	1.000,00
Devolução de Associados	(480,00)
Liberação de Emprestimo	20.077,00
TOTAL	243.389,54

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Acesso a Internet	331,65
Aluguéis de Moveis e utensilios P/Festas	-
Assistência Contábil	1.210,00
Assistência Jurídica	-
Associação de Classes	-
Correios e Malotes	134,85
Brindes	-
13º Salario.	10.170,71
Combustível	3.429,30
Condomínio	1.547,48
Contribuição Sindical	-
Contribuição Fenafisco	5.262,62
Custas Processuais e Cartório	26,71
Cursos e Instruções	-
Despesas Bancárias	629,98
Despesas Financeiras	76,38
Despesas C/Estacionamento	277,50
Despesas C/Informatica	1.370,00
Despesas c/ Pedágio	107,20
Despesas C/Veículos	77,00
Despesa c/Floricultura	180,00
Energia	340,75
F.G.T.S.	3.239,75
Festividades e Confraternizações	9.415,30
Férias	5.815,11
Despesas Gráficas	2.247,00
I.N.S.S.	17.382,80
I.N.S.S. S/NFS	1.700,71
I.R.R.F. S/Salários	2.788,33
I.R.R.F. S/NFS	154,61
I.S.S.	773,05
I.P.V.A	-
Jornais e Revistas	189,30
PIS/COFINS/CSLL	718,93
Impostos e Taxas	-
Instalações	-
Limpeza / Conservação	-
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.026,85
Máquinas e Equipamentos	-
Material de Higiene e Limpeza	-
Material de Consumo	587,29
Material de Escritório	168,00
Material de Construção	46,00
Medicamentos	25,77
Plano de Saúde - Assistência Médica	2.134,70
Propaganda e Publicidade	-
Pis S/Folha de Pagamento	284,88
Refeições e Lanches	3.038,23
SUB TOTAL	76.908,74


(Continuação).

Repasse Coopfisco	1.340,26
Salários	22.612,65
Seguros	401,25
Telefone	1.226,51
Uniformes e Acessórios	-
Vale Refeição	9.995,00
Vale Transporte	737,00
Viagens e Estadas	2.372,66
Cópias e Autenticações	9,90
Locações de Equip.Sonoros	930,00
Locação de Veiculos	1.727,20
Serviços Prestados - PJ	-
TOTAL	118.261,17

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	1.088,77
Assinatura SKY	174,40
Energia	2.307,82
Instalações	-
Material de Uso e Consumo	-
Material Higiene e Limpeza	696,43
Serviços de Manutenção Sede Social	12.363,90
Telefone/Internet	221,76
Manutenção Maquinas e Equipamentos	-
Despesa com Veiculos	-
Seguros	-
TOTAL	16.853,08

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Água e Esgoto	-
Aluguel	500,00
Combustivel	-
Condomínio	69,00
Condução	-
Despesa c/Correios	24,35
Despesa C/Veiculo	267,00
Energia	555,35
Instalações	223,00
Jornais e Revistas	41,30
Limpeza / Conservação	554,50
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	159,00
Material de Consumo	18,00
Material de Escritório	-
Material de Higiene/Limpeza	-
Plano de Saúde	114,04
Refeições e Lanches	-
Telefone	307,67
Viagens e Estadas	500,00
SUB TOTAL	3.333,21

(Continuação)

Reembolso Despesa	
Refeições	-
Vale Transporte	103,40
Despesas C/ Gráficas	

TOTAL **3.436,61**

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	1.230,62
Banestes Cta 1.702.554	47.670,04
Banestes Cta 6.193.023	77.366,17
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	82,74
Banco do Brasil	40.000,00
Aplicação Coopfisco	467.424,34

TOTAL **633.773,91**

TOTAL **772.324,77** **772.324,77**

Vitória-ES, 31 de Dezembro 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