

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 31/10/2013**

Caixa	512,88
Banestes Cta 1.702.554	28.920,07
Banestes Cta 6.193.023	864,82
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	20.124,15
Aplicação Coopfisco	375.511,38
<b>TOTAL .....</b>	<b>425.933,30</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Ativos (Novembro)	102.225,00
Outras Receitas	4.781,70
Rendimentos de Aplicações Financeiras	119,27
Receita C/Associados	5.680,00
Receita de Aluguel	1.000,00
Devolução de Associados	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>113.805,97</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Acesso a Internet	27,79
Aluguéis de Moveis e utensilios P/Festas	-
Assistência Contábil	2.600,00
Assistência Jurídica	3.175,00
Associação de Classes	-
Correios e Malotes	542,80
Serviços Prestados PJ	-
13º Salario.	13.662,54
Combustível	2.166,65
Condomínio	1.967,62
Contribuição Sindical	-
Contribuição Fenafisco	3.248,40
Custas Processuais e Cartório	53,04
Cursos e Instruções	-
Despesas Bancárias	576,90
Despesas Financeiras	1.339,16
Despesas C/Estacionamento	253,00
Despesas C/Informatica	779,85
Despesas c/ Pedágio	24,80
Despesas C/Veículos	60,00
Doações	-
Energia	266,22
F.G.T.S.	2.305,52
Festividades e Confraternizações	3.150,00
Férias/Rescisões	2.077,51
Despesas Gráficas	427,50
I.N.S.S.	9.285,74
I.N.S.S. S/NFS	1.880,45
I.R.R.F. S/Salários	2.441,31
I.R.R.F. S/NFS	171,59
I.S.S.	858,45
I.P.V.A	-
Jornais e Revistas	-
PIS/COFINS/CSLL	798,36
Impostos e Taxas	-
Instalações	-
Limpeza / Conservação	-
Manutenção de Máquinas/Bens e Equipamentos	120,00
Locação de Equipamentos Sonóros	-
Medicamentos	50,00
Material de Consumo	628,20
Material de Escritório	465,70
Material de Construção	-
Móveis e Utensilios	-
Plano de Saúde - Assistência Médica	3.312,58
Propaganda e Publicidade	53,20
Pis S/Folha de Pagamento	288,19
Refeições e Lanches	368,47
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>59.426,54</b>

**(Continuação).**

Repasse Coopfisco	1.603,55
Salários	22.908,92
Seguros	324,77
Telefone	1.328,07
Taxas Diversas/Coleta de Lixo	6.818,01
Taxas Diversas/Custas Judiciais	-
Vale Refeição	10.134,90
Vale Transporte	706,20
Viagens e Estadas	9.069,18
Cópias e Autenticações	162,24
Emprestimo coopfisco	-
Hospedagem	1.439,50
Cheques a Compensar	(17.497,50)
Depósito a Compensar	-
Maquinas e Equipamentos	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>96.424,38</b>

**DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA**

Água e Saneamento	1.779,89
Assinatura SKY	180,60
Energia	1.717,48
Aluguel de Móveis e Equipamentos	-
Material de Uso e Consumo	-
Material Higiene e Limpeza	445,89
Serviços de Manutenção Sede Social	18.098,50
Telefone/Internet	220,45
Manutenção Maquinas e Equipamentos	3.788,00
Impostos e Taxas/Coleta de Lixo	1.124,07
Seguros	416,24
<b>TOTAL .....</b>	<b>27.771,12</b>

**DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO**

Água e Esgoto	-
Aluguel	552,00
Combustível	-
Condomínio	72,00
Condução	-
Despesa c/Correios	-
Despesa C/Veiculo	-
Energia	553,64
Instalações	-
Jornais e Revistas	68,40
Limpeza / Conservação	350,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-
Material de Consumo	269,70
Material de Escritório	108,00
Material de Higiene/Limpeza	265,65
Plano de Saúde	283,00
Refeições e Lanches	-
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>2.522,39</b>



**(Continuação)**

Reembolso Despesa	-
Telefone	273,17
Vale Transporte	103,40
Viagens e Estadas	500,00

<b>TOTAL .....</b>	<b>3.398,96</b>
--------------------	-----------------

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	293,78
Banestes Cta 1.702.554	45.643,84
Banestes Cta 6.193.023	232,35
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Aplicação Coopfisco	365.973,23

<b>TOTAL .....</b>	<b>412.144,81</b>
--------------------	-------------------

<b>TOTAL .....</b>	<b>539.739,27</b>	<b>539.739,27</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Novembro de 2013.

---

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

---

Escritéc-Escritório Técnico Contabil Ltda  
CNPJ: 27.983.907/0001-74