

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	1.655,27
Banestes Cta 1.702.554	59.444,85
Banestes Cta 6.193.023	491,65
Aplicação Coopfisco	361.380,64
TOTAL	422.972,41

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Maio)	110.985,00
Outras Receitas	3.465,27
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-
Receita C/Associados	3.617,66
TOTAL	118.067,93

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S.	7.435,71
I.N.S.S. S/NFS	2.447,83
F.G.T.S.	1.869,43

TOTAL **11.752,97**

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	2.212,05
IRRF S/NFS	165,00
PIS S/Salários	233,68
ISS S/ Serviços	817,00
PIS/COFINS/CSLL	767,39

TOTAL **4.195,12**

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.705,12
Acordos e Quitações	750,00
Despesas C/Estagiários	1.000,00
Férias	-
Salários	17.402,81
Uniformes e Acessórios	-
Vale Transporte	977,40
Vale Refeição	6.396,75

TOTAL **28.232,08**

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	954,45
Serviços Manutenção Sede Social	16.119,63

TOTAL **17.074,08**



DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Aluguel	420,00
Acesso a Internet	-
Água e Saneamento	671,19
Assinatura Sky	189,70
13º Salario.	-
Brindes	-
Combustível	2.020,45
Condução	47,92
Condomínio	2.592,24
Contribuição Sindical	33,82
Contribuição Fenafisco	4.865,30
Cópias e Autenticações	119,42
Correios	2.108,90
Cursos e Instruções	504,80
Despesas C/Estacionamento	155,60
Despesas C/Graficas	-
Despesas Diversas	94,91
Despesas C/Veículos	1.414,08
Doações	-
Energia	3.352,95
Eventos	-
Festividades e Confraternizações	-
Instalações	3.123,39
Impostos e Taxas	1.516,85
Jornais e Revistas	245,00
Limpeza / Conservação	418,21
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	600,31
Material de Higiene e Limpeza	182,54
Material de Consumo	755,07
Material de Escritório	418,16
Material Fotográfico	-
Máquinas e Equipamentos	-
Multas	105,55
Pedágio	10,00
Refeições e Lanches	195,23
Reembolso Despesas	500,00
Repasso Coopfisco	1.269,97
Propaganda e Publicidade	3.876,96
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAD	-
Seguros	347,13
Telefone	2.669,41
Viagens e Hospedagens/Passagens	5.233,23

TOTAL **40.058,29**

Avenida Adolfo Cassoli, 376-Maruípe-Vitoria-ES - telefax:(027)-21242424 - e-mail escritec@escritec.cnt.br



4/4

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias 478,52
Despesas Financeiras -

TOTAL **478,52**

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa 919,43
Banestes Cta 1.702.554 73.117,18
Banestes Cta 6.193.023 3.832,03
Aplicação Coopfisco 361.380,64

TOTAL **439.249,28**

TOTAL **541.040,34** **541.040,34**

Vitória-ES, 31 de Maio de 2011.

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

Avenida Adolfo Cassoli, 376-Maruípe-Vitoria-ES - telefax:(027)-21242424 - e-mail escritec@escritec.cnt.br