
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	1.100,45
Banestes Cta 1.702.554	18.978,60
Banestes Cta 6.193.023	20.719,82
Aplicação Coopfisco	408.319,64

TOTAL **449.118,51**

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Agosto)	110.425,00
Outras Receitas	1.597,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.316,04
Receita C/Associados	4.776,23

TOTAL **121.114,27**

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	7.528,86
I.N.S.S. S/NFS	1.851,85
F.G.T.S.	1.890,93

TOTAL **11.271,64**

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	2.222,67
IRRF S/NFS	168,35
PIS S/Salários	236,37
ISS S/ Serviços	841,75
PIS/COFINS/CSLL	782,82

TOTAL **4.251,96**

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.629,66
Acordos e Quitações	-
Despesas C/Estagiários	500,00
Férias	-
Salários	16.628,30
Uniformes e Acessórios	325,50
Vale Transporte	887,64
Vale Refeição	6.419,35

TOTAL **26.390,45**

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.060,00
Serviços Manutenção Sede Social	14.420,61

TOTAL **15.480,61**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Aluguel	464,00
Acesso a Internet	2.168,42
Água e Saneamento	451,21
Assinatura Sky	103,07
13º Salario.	-
Brindes	-
Combustível	1.794,64
Condução	45,72
Condomínio	2.545,34
Contribuição Sindical	33,82
Contribuição Fenafisco	5.619,24
Cópias e Autenticações	-
Correios	2.204,25
Cursos e Instruções	937,91
Despesas C/Estacionamento	127,23
Despesas C/Graficas	-
Despesas Diversas	-
Despesas C/Veículos	-
Doações	-
Energia	2.628,05
Eventos	-
Festividades e Confraternizações	-
Instalações	5.167,00
Impostos e Taxas	303,28
Jornais e Revistas	411,00
Limpeza / Conservação	720,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.075,14
Material de Higiene e Limpeza	37,36
Material de Consumo	1.096,62
Material de Escritório	636,00
Material Fotográfico	-
Máquinas e Equipamentos	5.850,00
Móveis e Utensílios	-
Multas	-
Pedágio	116,60
Refeições e Lanches	29,16
Repasso Coopfisco	1.271,94
Propaganda e Publicidade	4.231,32
Seguros	301,98
Telefone	2.378,20
Viagens e Hospedagens/Passagens	4.143,56

TOTAL **46.892,06**

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	538,23
Despesas Financeiras	-

TOTAL **538,23**

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	1.594,08
Banestes Cta 1.702.554	25.994,00
Banestes Cta 6.193.023	5.184,07
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	20.000,00
Aplicação Coopfisco	412.635,68

TOTAL **465.407,83**

TOTAL **570.232,78** **570.232,78**

Vitória-ES, 31 de Agosto 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