

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/07/2011 A 31/07/2011
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	323,78
Banestes Cta 1.702.554	79.425,68
Banestes Cta 6.193.023	11.874,03
Aplicação Coopfisco	364.790,15
TOTAL	456.413,64

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Julho)	110.985,00
Outras Receitas	775,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.529,49
Receita C/Associados	4.265,55
TOTAL	119.555,04

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Acesso a Internet	139,22
Assistência Contábil	1.114,00
Assinatura Sky	-
Acordos e Quitações	-
13º Salario.	-
Brindes	-
Combustível	1.800,71
Condomínio	2.496,94
Contribuição Sindical	33,82
Contribuição Fenafisco	4.880,09
Cópias e Autenticações	-
Correios	2.613,65
Cursos e Instruções	598,85
Despesas Bancárias	499,81
Despesas Diversas	-
Despesas C/Estacionamento	5,50
Despesas C/Estagiários	1.000,00
Despesas C/Gráficas	1.800,00
Despesas C/Veiculos	9,30
Doações	-
Energia	534,47
Eventos	600,00
F.G.T.S.	1.844,00
Festividades e Confraternizações	-
Férias	1.698,29
I.N.S.S.	7.549,24
I.N.S.S. S/NFS	1.851,85
I.R.R.F. S/Salários	2.212,05
I.R.R.F. S/NFS	168,35
I.S.S.	833,40
PIS/COFINS/CSLL	782,82
Impostos e Taxas	1.196,30
Instalações	-
Jornais e Revistas	140,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	600,31
Máquinas e Equipamentos	-
Material de Higiene e Limpeza	-
Material de Consumo	684,31
Material de Escritório	634,02
Material Fotográfico	-
Móveis e Utensílios	11.700,00
Plano de Saúde - Assistência Médica	1.612,64
Pis S/Folha de Pagamento	230,50
SUB TOTAL	51.864,44

(Continuação)

Pedágio	35,30
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAD	-
Propaganda e Publicidade	13.525,40
Refeições e Lanches	21,79
Reembolso de Despesas	-
Repasse Coopfisco	1.269,97
Seguros	302,03
Salários	18.743,81
Serviços Prestados - PJ	-
Telefone	1.316,47
Uniformes e Acessórios	-
Vale Refeição	6.413,85
Vale Transporte	773,34
Viagens e Hospedagens / Passagens	5.637,81

TOTAL **99.904,21**

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	399,23
Assinatura SKY	189,70
Energia	2.051,16
Instalações	-
Manutenção Máquinas e Equipamentos	35,00
Material Higiene e Limpeza	906,60
Serviços de Manutenção Sede Social	14.745,65
Telefone	247,76

TOTAL **18.575,10**

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Aluguel	464,00
Condomínio	55,00
Combustível	-
Condução	-
Energia	485,48
Instalações	4.373,50
Jornais e Revistas	41,30
Limpeza / Conservação	1.865,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	110,00
Material de Consumo	40,50
Material de Escritório	148,10
Material de Higiene/Limpeza	88,94
Multas	-
Plano de Saúde	92,48
Telefone	488,56
Vale Transporte	118,00
Viagens e Estadas	-

SUB TOTAL **8.370,86**

(Continuação)

Telefone	-
Reembolso Despesa	-
Refeições	-
Vale Transporte	-
Viagens e Estadas	-
TOTAL	8.370,86

SALDO BANCO / CAIXA

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

TOTAL	575.968,68	575.968,68
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Julho de 2011.

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