

**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
<b>TOTAL .....</b>	<b>456.413,64</b>

**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
<b>TOTAL .....</b>	<b>119.555,04</b>

**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
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>51.864,44</b>

**(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	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>8.370,86</b>

**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
<b>TOTAL .....</b>	<b>449.118,51</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>575.968,68</b>	<b>575.968,68</b>
--------------------	-------------------	-------------------

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