

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Caixa                  | 5.841,39          |
| Banestes Cta 1.702.554 | 35.284,18         |
| Banestes Cta 6.193.023 | 367,77            |
| Aplicação Coopfisco    | 357.906,25        |
| <b>TOTAL .....</b>     | <b>399.399,59</b> |

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Ativos ( Abril )                      | 111.385,00        |
| Outras Receitas                       | 1.573,00          |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 3.474,39          |
| Receita C/Associados                  | 3.699,22          |
| <b>TOTAL .....</b>                    | <b>120.131,61</b> |

---

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

|                |          |
|----------------|----------|
| I.N.S.S.       | 8.518,68 |
| I.N.S.S. S/NFS | 1.797,40 |
| F.G.T.S.       | 2.190,19 |

**TOTAL** ..... **12.506,27**

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IRRF S/Sálarios | -      |
| IRRF S/NFS      | 163,40 |
| PIS S/Salários  | 273,77 |
| ISS S/ Serviços | 817,00 |
| PIS/COFINS/CSLL | 759,81 |

**TOTAL** ..... **2.013,98**

**DESPESAS C/PESSOAL**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Assistência Médica     | 1.793,12 |
| Despesas C/Estagiários | 1.000,00 |
| Férias                 | -        |
| Salários               | 9.252,07 |
| Uniformes e Acessórios | -        |
| Vale Transporte        | 995,00   |
| Vale Refeição          | 7.227,45 |

**TOTAL** ..... **20.267,64**

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Serviços Prestados Assist. Contábil | 1.360,00  |
| Serviços Manutenção Sede Social     | 15.061,52 |

**TOTAL** ..... **16.421,52**



## **DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Aluguel                               | 420,00   |
| Acesso a Internet                     | 111,21   |
| Água e Saneamento                     | 628,54   |
| Assinatura Sky                        | 343,91   |
| 13º Salario.                          | -        |
| Brindes                               | -        |
| Combustível                           | 2.231,68 |
| Condução                              | 182,40   |
| Condomínio                            | 2.760,25 |
| Contribuição Sindical                 | 461,33   |
| Contribuição Fenafisco                | 4.914,54 |
| Cópias e Autenticações                | 33,00    |
| Correios                              | 262,25   |
| Cursos e Instruções                   | 1.043,71 |
| Despesas C/Estacionamento             | 42,00    |
| Despesas C/Graficas                   | 1.692,80 |
| Despesas Diversas                     | -        |
| Despesas C/Veículos                   | -        |
| Doações                               | 150,00   |
| Energia                               | 2.507,41 |
| Eventos                               | -        |
| Festividades e Confraternizações      | -        |
| Instalações                           | 6.583,45 |
| Impostos e Taxas                      | 675,28   |
| Jornais e Revistas                    | 245,00   |
| Limpeza / Conservação                 | 1.050,00 |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 330,31   |
| Material de Higiene e Limpeza         | 86,82    |
| Material de Consumo                   | 450,94   |
| Material de Escritório                | 513,23   |
| Material Fotográfico                  | -        |
| Máquinas e Equipamentos               | -        |
| Pedágio                               | 85,00    |
| Refeições e Lanches                   | 193,07   |
| Reembolso Despesas                    | 500,00   |
| Repasse Coopfisco                     | 1.024,02 |
| Propaganda e Publicidade              | 1.710,00 |
| Parcelamento FGTS/Impostos/CONAD      | -        |
| Seguros                               | -        |
| Telefone                              | 2.822,00 |
| Viagens e Hospedagens/Passagens       | 3.717,40 |

---

**TOTAL ..... 37.771,55**

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



4/4

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Bancárias 360,34  
Despesas Financeiras -

**TOTAL ..... 360,34**

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa 1.655,27  
Banestes Cta 1.702.554 59.444,85  
Banestes Cta 6.193.023 491,65  
Aplicação Coopfisco 368.598,13

**TOTAL ..... 430.189,90**

**TOTAL ..... 519.531,20 519.531,20**

Vitória-ES, 30 de Abril de 2011.

Escritec-Auditores 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](mailto:escritec@escritec.cnt.br)