
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	13.210,44
Banestes Cta 1.702.554	20.292,02
Banestes Cta 6.193.023	579,85
Aplicação Coopfisco	350.383,93

TOTAL **384.466,24**

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Março)	111.385,00
Outras Receitas	646,66
Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.522,32
Receita C/Associados	4.149,26

TOTAL **123.703,24**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Acesso a Internet	19,93
Assistência Contábil	1.060,00
Assinatura Sky	-
13º Salario.	-
Brindes	-
Combustível	2.378,37
Condomínio	2.740,69
Contribuição Sindical	125,60
Contribuição Fenafisco	10.242,36
Cópias e Autenticações	214,54
Correios	1.883,00
Cursos e Instruções	504,80
Despesas Bancárias	437,84
Despesas Diversas	-
Despesas C/Estacionamento	7,00
Despesas C/Estagiários	1.073,00
Despesas C/Gráficas	873,60
Despesas C/Veiculos	-
Doações	150,00
Energia	164,87
Eventos	350,00
F.G.T.S.	1.830,62
Festividades e Confraternizações	-
Férias	1.104,98
I.N.S.S.	7.248,40
I.N.S.S. S/NFS	1.797,40
I.R.R.F. S/Salários	5.551,80
I.R.R.F. S/NFS	163,40
I.S.S.	1.082,08
PIS/COFINS/CSLL	759,81
Impostos e Taxas	400,01
Instalações	4.895,21
Jornais e Revistas	287,68
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	922,31
Máquinas e Equipamentos	-
Material de Higiene e Limpeza	-
Material de Consumo	767,65
Material de Escritório	272,50
Material Fotográfico	-
Plano de Saúde - Assistência Médica	1.612,64
Pis S/Folha de Pagamento	228,83
SUB TOTAL	51.150,92

(Continuação)

Pedágio	85,00
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAD	-
Propaganda e Publicidade	6.376,96
Refeições e Lanches	484,48
Reembolso de Despesas	-
Repasse Coopfisco	1.024,02
Seguros	347,13
Salários	7.545,13
Serviços Prestados - PJ	-
Telefone	2.245,70
Uniformes e Acessórios	-
Vale Refeição	6.411,35
Vale Transporte	1.131,40
Viagens e Hospedagens / Passagens	6.632,24
TOTAL	83.434,33

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	650,27
Assinatura SKY	189,70
Energia	2.532,12
Instalações	-
Manutenção Máquinas e Equipamentos	-
Material Higiene e Limpeza	-
Serviços de Manutenção Sede Social	14.116,24
Telefone	274,46
TOTAL	17.762,79

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Aluguel	420,00
Condomínio	36,00
Combustível	-
Condução	128,87
Energia	685,38
Instalações	4.673,71
Jornais e Revistas	-
Limpeza / Conservação	1.025,32
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-
Material de Consumo	13,40
Material de Escritório	12,30
Material de Higiene/Limpeza	-
Plano de Saúde	92,48
Telefone	342,11
Vale Transporte	88,00
Viagens e Estadas	55,20
SUB TOTAL	7.572,77



(Continuação)

Telefone	-
Reembolso Despesa	-
Refeições	-
Vale Transporte	-
Viagens e Estadas	-
TOTAL	<u>7.572,77</u>

SALDO BANCO / CAIXA

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

TOTAL	508.169,48	508.169,48
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Março 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

