

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

SALDO ANTERIOR

Caixa	8.753,15
Banestes Cta 1.702.554	50.050,65
Banestes Cta 6.193.023	80.664,31
Aplicação Coopfisco	344.203,53
TOTAL	483.671,64

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Janeiro)	-
Outras Receitas	1.616,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.949,36
Receita C/Associados	3.451,87
TOTAL	8.017,23

**IMOBILIZADO**

Móveis e Utensílios	-
Instalações	-
TOTAL	-

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	9.659,13
I.N.S.S. S/NFS	-
F.G.T.S.	3.796,00
TOTAL	13.455,13

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	4.544,86
IRRF S/NFS	149,63
PIS S/Salários	474,50
ISS S/ Serviços	-
PIS/COFINS/CSLL	695,78
TOTAL	5.864,77

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.636,35
Despesas C/Estagiários	1.182,50
Salários	14.146,26
Vale Transporte	1.305,86
Vale Refeição	6.796,90
TOTAL	25.067,87

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.060,00
Serviços Manutenção Sede Social	12.305,51
TOTAL	13.365,51



DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Aluguel	420,00
Acesso a Internet	19,93
Água e Saneamento	645,04
Assinatura Sky	183,70
13º Salario.	-
Brindes	-
Combustível	3.405,74
Condução	58,93
Condomínio	2.562,64
Contribuição Sindical	-
Contribuição Fenafisco	142,22
Cópias e Autenticações	38,78
Correios	2.793,50
Cursos e Instruções	504,80
Despesas C/Estacionamento	697,50
Despesas C/Graficas	1.200,00
Despesas Diversas	500,00
Despesas C/Veículos	735,05
Energia	3.327,53
Festividades e Confraternizações	-
Instalações	11.412,87
Impostos e Taxas	92,50
Jornais e Revistas	330,36
Limpeza / Conservação	220,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.488,01
Material de Higiene e Limpeza	248,15
Material de Consumo	507,73
Material de Escritório	1.005,97
Material Fotográfico	155,00
Móveis e Utensílios	1.554,00
Pedágio	107,10
Refeições e Lanches	321,42
Reembolso Despesas	-
Repasse Coopfisco	1.024,02
Propaganda e Publicidade	6.026,96
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAD	-
Seguros	347,13
Telefone	2.274,39
Viagens e Hospedagens/Passagens	1.078,20

TOTAL **48.429,17**



DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	317,94
Despesas Financeiras	-

TOTAL **317,94**

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	14.491,45
Banestes Cta 1.702.554	23.145,90
Banestes Cta 6.193.023	398,24
Aplicação Coopfisco	347.152,89

TOTAL **385.188,48**

TOTAL **491.688,87** **491.688,87**

Vitória-ES, 31 de Janeiro 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