

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/06/2011 A 30/06/2011
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	919,43
Banestes Cta 1.702.554	73.117,18
Banestes Cta 6.193.023	3.832,03
Aplicação Coopfisco	361.380,64
TOTAL	439.249,28

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Junho)	111.065,00
Outras Receitas	927,73
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.409,51
Receita C/Associados	3.326,46
TOTAL	118.728,70

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S.	9.149,96
I.N.S.S. S/NFS	-
F.G.T.S.	1.844,00
TOTAL	10.993,96

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	2.212,05
IRRF S/NFS	166,68
PIS S/Salários	230,50
ISS S/ Serviços	848,18
PIS/COFINS/CSLL	775,06
TOTAL	4.232,47

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.705,12
Acordos e Quitações	-
Despesas C/Estagiários	1.000,00
Férias	-
Salários	16.583,71
Uniformes e Acessórios	-
Vale Transporte	1.122,13
Vale Refeição	6.818,90
TOTAL	27.229,86

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.060,00
Serviços Manutenção Sede Social	15.265,43
TOTAL	16.325,43



DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Aluguel	420,00
Acesso a Internet	45,23
Água e Saneamento	549,77
Assinatura Sky	189,70
13º Salario.	-
Brindes	-
Combustível	2.472,76
Condução	91,44
Condomínio	2.607,91
Contribuição Sindical	33,82
Contribuição Fenafisco	6.716,45
Cópias e Autenticações	59,38
Correios	98,20
Cursos e Instruções	574,40
Despesas C/Estacionamento	16,50
Despesas C/Graficas	1.500,00
Despesas Diversas	-
Despesas C/Veículos	-
Doações	-
Energia	3.076,79
Eventos	-
Festividades e Confraternizações	-
Instalações	8.887,30
Impostos e Taxas	1.015,92
Jornais e Revistas	245,00
Limpeza / Conservação	60,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.063,31
Material de Higiene e Limpeza	763,50
Material de Consumo	522,60
Material de Escritório	1.039,95
Material Fotográfico	55,00
Máquinas e Equipamentos	-
Multas	-
Pedágio	123,70
Refeições e Lanches	133,79
Reembolso Despesas	-
Repasso Coopfisco	1.269,97
Propaganda e Publicidade	-
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAD	-
Seguros	301,98
Telefone	2.771,56
Viagens e Hospedagens/Passagens	5.707,38

TOTAL **42.413,31**

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



4/4

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias 369,31
Despesas Financeiras -

TOTAL **369,31**

SALDO BANCO / CAIXA

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**

TOTAL **557.977,98** **557.977,98**

Vitória-ES, 30 de Junho de 2011.

Escritec-Audidores 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