

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	14.432,79
Banestes Cta 1.702.554	23.145,90
Banestes Cta 6.193.023	398,24
Aplicação Coopfisco	347.152,89
TOTAL	385.129,82

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Fevereiro)	111.545,00
Outras Receitas	924,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.231,04
Receita C/Associados	4.096,07
TOTAL	119.796,11

IMOBILIZADO

Móveis e Utensílios	-
Instalações	-
TOTAL	-

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Acesso a Internet	319,37
Assistência Contábil	1.060,00
Assinatura Sky	-
13º Salario.	-
Brindes	-
Combustível	1.856,43
Condomínio	2.579,87
Contribuição Sindical	-
Contribuição Fenafisco	4.868,51
Cópias e Autenticações	-
Correios	185,00
Cursos e Instruções	504,78
Despesas Bancárias	538,63
Despesas Diversas	765,79
Despesas C/Estacionamento	22,00
Despesas C/Estagiários	1.073,00
Despesas C/Graficas	1.200,00
Despesas C/Veiculos	-
Energia	170,07
F.G.T.S.	2.009,31
Festividades e Confraternizações	-
Férias	11.116,21
I.N.S.S.	8.120,65
I.N.S.S. S/NFS	1.797,40
I.R.R.F. S/Salários	2.245,08
I.R.R.F. S/NFS	163,40
I.S.S.	748,15
PIS/COFINS/CSLL	759,81
Impostos e Taxas	-
Instalações	2.483,00
Jornais e Revistas	732,68
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.861,52
Máquinas e Equipamentos	400,00
Material de Higiene e Limpeza	-
Material de Consumo	241,45
Material de Escritório	679,71
Material Fotográfico	-
Plano de Saúde - Assistência Médica	2.214,24
Pis S/Folha de Pagamento	251,16
SUB TOTAL	52.967,22

(Continuação)

Pedágio	6,80
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAD	47,50
Propaganda e Publicidade	5.140,00
Refeições e Lanches	328,06
Reembolso de Despesas	-
Repasse Coopfisco	1.024,02
Seguros	347,13
Salários	19.322,81
Serviços Prestados - PJ	-
Telefone	1.786,50
Uniformes e Acessórios	2.500,00
Vale Refeição	6.409,85
Vale Transporte	391,60
Viagens e Hospedagens / Passagens	2.320,84
TOTAL	92.592,33

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	642,36
Assinatura SKY	183,70
Energia	2.321,37
Instalações	-
Manutenção Máquinas e Equipamentos	120,00
Material Higiene e Limpeza	45,00
Serviços de Manutenção Sede Social	13.993,43
Telefone	274,82
TOTAL	17.580,68

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Aluguel	420,00
Condomínio	43,00
Combustível	191,00
Condução	-
Energia	512,04
Instalações	7.760,00
Jornais e Revistas	42,68
Limpeza / Conservação	50,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-
Material de Consumo	189,25
Material de Escritório	17,20
Material de Higiene/Limpeza	-
Plano de Saúde	92,48
Telefone	323,10
Vale Transporte	88,00
Viagens e Estadas	557,93
SUB TOTAL	10.286,68



(Continuação)

Telefone	-
Reembolso Despesa	-
Refeições	-
Vale Transporte	-
Viagens e Estadas	-

TOTAL **10.286,68**

SALDO BANCO / CAIXA

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**

TOTAL **504.925,93** **504.925,93**

Vitória-ES, 28 de Fevereiro 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