



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	719,61
Banestes Cta 1.702.554	6.275,57
Banestes Cta 6.193.023	174,94
COOPIFISCO - Empréstimos	(6.022,88)
Banestes Aplicação	-
Banestes Aplicação Poupança	132,70
Aplicação Coopfisco	584.871,63
TOTAL	586.151,57

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Junho)	111.355,00
Outras Receitas	107.806,90
Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.017,55
Receita C/Associados	3.430,12
TOTAL	229.609,57

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	10.018,78
F.G.T.S.	1.767,22
TOTAL	11.786,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	2.051,12
IRRF S/NFS	149,13
PIS S/Salários	213,70
PIS,COFINS,CSLL Lei 10833/04	693,45
TOTAL	3.107,40

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.893,72
Contribuição Sindical	807,33
Despesas C/Estagiários	73,00
Salários	17.677,31
Uniformes	894,00
Vale Transporte	914,57
Vale Refeição	6.002,00
TOTAL	28.261,93

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.000,00
Serviços Manutenção Sede Social	13.442,72
TOTAL	14.442,72

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	106,93
Água e Saneamento	389,62
Aluguel de Imóveis	-
Alugueis Equipamentos	1.600,00
Assinatura Sky	187,37
Combustível	-
Condomínio	1.770,67
Condução	617,04
Contribuição Fenafisco	4.867,30
Correios	2.539,70
Cópias e Autenticações	-
Despesas C/Estacionamento	661,50
Despesas C/Gráficas	-
Despesas Diversas	1.279,53
Despesas C/Veículos	297,43
Despesas Salas 714/715 Global Tower	17.063,56
Despesas floricultura	450,00
Energia	2.642,74
Férias e auxílios	-
Festividades e Confraternizações	15.447,00
Impostos e Taxas	3.135,00
Instalações	5.267,60
Jornais e Revistas	7.462,42
Limpeza / Conservação	30,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	852,14
Máquinas e Equipamentos	-
Material de Consumo	1.050,39
Material de Escritório	2.210,54
Material de Higiene/Limpeza	249,85
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAD	301,08
Pedagio	73,80
Refeições e lanches	630,00
Reembolso de Despesas	-
Repasse Coopfisco	-
Seguros	293,04
Telefone	1.802,86
Viagens e Hospedagens/Passagens	20.403,84

TOTAL **93.682,95**

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Bancárias	511,24
TOTAL	511,24

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	30,98
Banestes Cta 1.702.554	67.420,44
Banestes Cta 6.193.023	4.495,60
COOPEFISCO - Empréstimos	-
Banestes Aplicação Poupança	134,42
Aplicação Coopfisco	591.887,46
TOTAL	663.968,90

TOTAL	815.761,14	815.761,14
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Julho de 2010.

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