

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR**

Caixa	89,60
Banestes Cta 1.702.554	46.284,13
Banestes Cta 6.193.023	333,16
COOPFISCO - Empréstimos	-
Banestes Aplicação Poupança	0,00
Aplicação Coopfisco	596.381,99
<b>TOTAL .....</b>	<b>643.088,88</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Ativos (Setembro)	112.395,00
Outras Receitas	3.533,25
Rendimentos de Aplicações Financeiras	13.587,48
Receita C/Associados	3.904,23
<b>TOTAL .....</b>	<b>133.419,96</b>

## **DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Acesso a Internet	49,93
Assistência Contábil	1.000,00
Assinatura Sky	183,70
Combustível	2.683,32
Condomínio	1.725,67
Contribuição Fenafisco	1.150,00
Contribuição Sindical	58,63
Correios	211,66
Cópias e Autenticações	10,72
Condução	45,00
Cursos e Instruções	483,06
Despesas Bancárias	1.836,23
Despesas Financeiras	1.558,02
Despesas C/Estacionamento	668,00
Despesas C/Estagiários	1.036,50
Despesas C/Gráficas	535,00
Despesas Diversas	893,20
Despesas C/Veículos	1.090,00
Despesas Salas 714/715 Global Tower	53.183,64
Energia	308,63
F.G.T.S.	1.723,36
Festividades e Confraternizações	13.952,00
I.N.S.S.	6.829,49
I.N.S.S. S/NFS	2.102,43
I.R.R.F. S/Salários	2.049,58
I.R.R.F. S/NFS	149,13
I.S.S.	940,95
Impostos e Taxas	61,44
Jornais e Revistas	509,91
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	303,57
Material de Consumo	67,00
Material de Escritório	656,04
Multas	192,88
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	315,85
Plano de Saúde - Assistência Médica	1.893,72
Pis S/Folha de Pagamento	208,00
PIS,COFINS,CSLL Lei 10833/04	693,45
Pedágio	80,00
Propaganda e Publicidade	10.182,00
Refeições e Lanches	3.823,16
Repasse Coopfisco	5.821,20
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>121.266,07</b>

**(Continuação)**

Seguros	293,01
Salários	16.123,87
Telefone	1.891,14
Vale Refeição	5.652,25
Vale Transporte	547,80
Viagens e Hospedagens / Passagens	9.510,54

**TOTAL** ..... **155.284,68**

**DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA**

Água e Saneamento	895,76
Energia	1.959,53
Manutenção Máquinas e Equipamentos	1.255,00
Serviços de Manutenção Sede Social	11.684,34
Material de Higiene e Limpeza	521,45
Telefone	216,63

**TOTAL** ..... **16.532,71**

**DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO**

Aluguel	1.260,00
Condomínio	45,00
Combustível	110,00
Condução	43,96
Despesas Diversas	500,00
Energia	466,38
Fretes	600,00
Instalações	3.096,20
Limpeza / Conservação	60,00
Material de Consumo	159,67
Material de Escritório	48,55
Material de Higiene / Limpeza	117,39
Plano de Saúde	104,17
Telefone	368,49
Vale Transporte	88,00
Viagens e Estadas	-

**TOTAL** ..... **7.067,81**

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	2.081,18
Banestes Cta 1.702.554	32.110,74
Banestes Cta 6.193.023	4.020,27
COOPFISCO - Empréstimos	-
Banestes Aplicação Poupança	-
Aplicação Coopfisco	559.411,45

**TOTAL** ..... **597.623,64**

**TOTAL** ..... **776.508,84**      **776.508,84**

Vitória-ES, 30 de Setembro de 2010.

Escritec - Escritório Técnico Contábil Ltda

Sindicato Pessoal do Grupo T.A.F.E.S