



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

SALDO ANTERIOR

Caixa
Banestes Cta 1.702.554
Banestes Cta 6.193.023
Banestes Aplicação
Banestes Aplicação Poupança
Aplicação Coopfisco

TOTAL

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Maio)
Outras Receitas
Rendimentos de Aplicações Financeiras
Receita C/Associados

TOTAL



OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	9.054,57
F.G.T.S.	1.844,36
TOTAL	10.898,93

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	2.051,12
IRRF S/NFS	149,13
PIS S/Salários	224,94
PIS,COFINS,CSLL Lei 10833/04	693,45
TOTAL	3.118,64

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	2.102,06
Contribuição Sindical	42,67
Despesas C/Estagiários	105,00
Salários	18.501,10
Uniformes	513,65
Vale Transporte	750,40
Vale Refeição	6.629,50
TOTAL	28.644,38

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.019,90
Serviços Manutenção Sede Social	16.530,89
TOTAL	17.550,79

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

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Acesso a Internet	264,93
Água e Saneamento	608,44
Aluguel de Imóveis	400,00

Assinatura Sky	183,70
Combustível	2.999,13
Condomínio	1.760,67
Condução	64,95
Contribuição Fenafisco	6.472,27
Correios	1.158,00
Cópias e Autenticações	0,00
Despesas C/Estacionamento	660,00
Despesas C/Gráficas	3.874,00
Despesas Diversas	6.943,68
Despesas C/Veículos	325,00
Despesas Salas 714/715 Global Tower	22.440,71
Diferença Custo Global Tower Sala 714	1.809,27
Diferença Custo Global Tower Sala 715	1.630,60
Energia	3.179,94
Festividades e Confraternizações	1.874,51
Impostos e Taxas	343,88
Jornais e Revistas	0,00
Limpeza / Conservação	30,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	548,57
Máquinas e Equipamentos	500,00
Material de Consumo	440,98
Material de Escritório	2.264,17
Material de Higiene/Limpeza	250,82
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAD	310,74
Reembolso de Despesas	808,45
Repasse Coopfisco	1.047,34
Telefone	2.610,09
Viagens e Hospedagens/Passagens	15.160,26
TOTAL	80.965,10

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



DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	337,86
TOTAL	337,86

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	190,39
Banestes Cta 1.702.554	24.808,69
Banestes Cta 6.193.023	3.121,03
Banestes Aplicação	-
Banestes Aplicação Poupança	132,70
Aplicação Coopfisco	583.465,95
TOTAL	611.718,76

TOTAL 753.234,46

Vitória-ES, 31 de Maio de 2010.

Escritec-Auditores Associados Ltda.
CNPJ: 27.983.907/0001-74

Sindicato Pessoal do Grup
CNPJ: 27.239.441/0001-05

A 31/05/2010

190,39
49.840,30
2.700,23
-
132,70
579.752,48

632.616,10

112.235,00
489,73
3.713,47
4.180,16

120.618,36

escritec.cnt.br

753.234,46

o T.A.F.E.S
5

escritec.cnt.br