



**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-Audidores 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