



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

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	<u>611.718,76</u>

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Maio)	111.515,00
Outras Receitas	99,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.405,68
Receita C/Associados	4.209,53
TOTAL	<u>117.229,21</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Acesso a Internet	19,93
Assistência Contábil	1.000,00
Assinatura Sky	183,70
Combustível	2.951,12
Condomínio	1.725,67
Contribuição Fenafisco	6.520,76
Contribuição Sindical	-
Correios	5.750,00
Despesas Bancárias	336,99
Despesas C/Estacionamento	759,00
Despesas C/Estagiários	70,00
Despesas C/Gráficas	2.647,00
Despesas Diversas	1.538,24
Despesas C/Veículos	-
Despesas Floricultura	180,00
Despesas Salas 714/715 Global Tower	16.998,17
Diferença Custo Global Tower Sala 714	-
Diferença Custo Global Tower Sala 715	-
Energia	465,78
Férias / auxílios	4.895,63
F.G.T.S.	1.738,75
Festividades e Confraternizações	3.205,00
I.N.S.S.	8.880,66
I.R.R.F. S/Salários	2.200,25
I.R.R.F. S/NFS	-
Impostos e Taxas	745,65
Jornais e Revistas	7.880,85
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.000,37
Material de Consumo	250,00
Material de Escritório	234,54
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	312,23
Plano de Saúde - Assistência Médica	1.893,72
Pis S/Folha de Pagamento	221,74
PIS,COFINS,CSLL Lei 10833/04	693,45
Pedagio	80,00
Refeições e Lanches	982,30
Reembolso de Despesas	782,58
Repasse Coopfisco	867,33
Seguros	293,00
Salários	17.789,59
Telefone	1.783,02
Uniformes	-
Vale Refeição	6.364,25
Vale Transporte	642,40
Viagens e Hospedagens / Passagens	14.652,76
TOTAL	119.536,43

**DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA**

Água e Saneamento	619,15
Energia	2.352,07
Serviços de Manutenção Sede Social	13.489,11
Material de Higiene e Limpeza	191,25
Telefone	194,93
TOTAL	16.846,51

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Aluguel de Imóveis	400,00
Condomínio	1.035,00
Condução	-
Combustível	123,51
Despesas Diversas	2.210,68
Energia	509,22
Instalações	793,00
Limpeza / Conservação	284,02
Máquinas e Equipamentos	70,00
Material de Consumo	151,86
Material de Higiene / Limpeza	114,07
Plano de Saúde	104,17
Refeições	14,00
Telefone	450,38
Vale Transporte	153,55
TOTAL	6.413,46

SALDO BANCO / CAIXA

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

TOTAL **728.947,97** **728.947,97**

Vitória-ES, 30 de junho de 2010.