

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	2.081,18
Banestes Cta 1.702.554	32.110,74
Banestes Cta 6.193.023	4.020,27
Aplicação Coopfisco	559.411,45
TOTAL	597.623,64

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Outubro)	111.945,00
Outras Receitas	670,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.406,26
Receita C/Associados	3.955,42
TOTAL	120.976,68

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Acesso a Internet	106,93
Assistência Contábil	1.000,00
Assinatura Sky	183,70
Brindes	5.853,50
Combustível	2.976,01
Condomínio	1.725,67
Contribuição Fenafisco	4.914,54
Correios	483,75
Cursos e Instruções	483,06
Despesas Bancárias	426,48
Despesas Financeiras	2.259,95
Despesas C/Estacionamento	176,00
Despesas C/Estagiários	900,00
Despesas Diversas	3.800,00
Despesas C/Veículos	56,41
Despesas Salas 714/715 Global Tower	41.766,94
Energia	210,96
F.G.T.S.	1.723,36
Festividades e Confraternizações	28.448,00
I.N.S.S.	6.829,55
I.N.S.S. S/NFS	1.640,43
I.R.R.F. S/Salários	2.049,58
I.R.R.F. S/NFS	842,58
I.S.S.	745,65
Impostos e Taxas	983,31
Jornais e Revistas	85,36
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.270,31
Máquinas e Equipamentos	3.590,00
Material de Consumo	2.770,60
Material de Escritório	2.477,50
Plano de Saúde - Assistência Médica	1.893,72
Pis S/Folha de Pagamento	215,42
Pedágio	22,30
Propaganda e Publicidade	6.000,00
Refeições e Lanches	99,11
Reembolso de Despesas	337,62
Repasse Coopfisco	1.002,41
SUB TOTAL	130.350,71

(Continuação)

Seguros	293,01
Salários	7.295,91
Telefone	1.544,49
Vale Refeição	5.300,25
Vale Transporte	771,20
Viagens e Hospedagens / Passagens	14.924,09

TOTAL **160.479,66**

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	1.727,01
Energia	1.832,03
Manutenção Máquinas e Equipamentos	490,00
Serviços de Manutenção Sede Social	12.788,04
Material de Higiene e Limpeza	190,65
Telefone	199,42

TOTAL **17.227,15**

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Aluguel	420,00
Condomínio	40,00
Despesas Diversas	4.576,00
Energia	637,96
Instalações	2.109,00
Limpeza / Conservação	260,00
Material de Consumo	85,42
Material de Escritório	106,66
Plano de Saúde	104,17
Telefone	417,85
Vale Transporte	88,00
Viagens e Estadas	185,11

TOTAL **9.030,17**

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	1.570,77	
Banestes Cta 1.702.554	42.887,80	
Banestes Cta 6.193.023	847,01	
Aplicação Coopfisco	486.557,76	
TOTAL	531.863,34	
TOTAL	718.600,32	718.600,32

Vitória-ES, 31 de Outubro 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