

**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
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>130.350,71</b>

**(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	
<b>TOTAL .....</b>	<b>531.863,34</b>	
<b>TOTAL .....</b>	<b>718.600,32</b>	<b>718.600,32</b>

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