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

SALDO ANTERIOR

Caixa	562,68
Banestes Cta 1.702.554	39.284,64
Banestes Cta 6.193.023	84.511,34
Banestes Aplicação	60.689,83
Banestes Aplicação Poupança	130,55
Aplicação Coopfisco	467.282,36
TOTAL	652.461,40

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Janeiro)	4.011,59
Outras Receitas	1.407,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.578,46
Venda de Imobilizações	1.000,00
TOTAL	9.997,05

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	6.927,12
F.G.T.S.	2.639,12
TOTAL	9.566,24

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	332,80
I.R.R.F. S/Salários	4.243,94
TOTAL	4.576,74

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.997,89
Contribuição Sindical	42,67
Despesas C/Estagiários	1.070,00
Férias e Rescisões	11.544,53
Salários	14.024,93
Vale Transporte	726,00
Vale Refeição	6.000,75
TOTAL	35.406,77

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	965,00
Serviços Manutenção Sede Social	18.301,94
TOTAL	19.266,94

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	105,90
Água e Saneamento	1.516,12
Aluguel de Imóveis	400,00
Assinatura Sky	183,70
Combustível	2.030,27
Condomínio	630,00
Correios	4.709,25
Contribuição Fenafisco	2.204,00
Despesas C/Gráficas	360,00
Despesas C/Estacionamento	754,00
Despesa C/Pedágio	80,00
Despesas Diversas	359,20
Energia	6.267,80
Empréstimo Coopfisco	9.614,68
Instalações	1.400,00
Impostos e Taxas	244,31
Jornais e Revistas	8.376,03
Limpeza / Conservação	200,00
Material de Consumo	368,00
Material de Escritório	1.238,48
Material de Higiene/Limpeza	51,97
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	712,28
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	306,21
Repasse COOPFISCO	60,00
Reembolso de Despesas	500,00
Seguros	674,71
Telefone	2.750,62
Viagens e Hospedagens/Passagens	2.175,47
TOTAL	48.273,00

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	210,00
TOTAL	210,00

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	562,68
Banestes Cta 1.702.554	9.611,37
Banestes Cta 6.193.023	3.891,45
Banestes Aplicação	61.063,83
Banestes Aplicação Poupança	131,06
Aplicação Coopfisco	469.898,37
TOTAL	545.158,76

TOTAL	662.458,45	662.458,45
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Janeiro de 2010.

Escritec-Auditores Associados Ltda.

Sindicato Pessoal do Grupo T.A.F.E.S