
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	30,98
Banestes Cta 1.702.554	67.420,44
Banestes Cta 6.193.023	4.495,60
COOPIFISCO - Empréstimos	-
Banestes Aplicação	-
Banestes Aplicação Poupança	134,42
Aplicação Coopfisco	591.887,46
TOTAL	663.968,90

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Agosto)	111.595,00
Outras Receitas	3.951,32
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.495,10
Receita C/Associados	-
TOTAL	120.041,42

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	9.431,97
F.G.T.S.	1.767,22

TOTAL **11.199,19**

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/Salários	2.051,12
IRRF S/NFS	149,13
PIS S/Salários	213,48
PIS,COFINS,CSLL Lei 10833/04	693,45
ISS S/ Serviços	0,00

TOTAL **3.107,18**

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	2.136,49
Contribuição Sindical	872,41
Despesas C/Estagiários	1.036,50
Salários	9.722,46
Uniformes	-
Vale Transporte	591,80
Vale Refeição	6.015,25

TOTAL **20.374,91**

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.000,00
Serviços Manutenção Sede Social	12.291,94

TOTAL **13.291,94**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	19,93
Água e Saneamento	454,00
Assinatura Sky	183,70
Brindes	5.853,00
Combustível	2.923,19
Condomínio	1.770,67
Contribuição Fenafisco	4.914,54
Correios	2.270,90
Cursos e Instruções	483,06
Despesas C/Estacionamento	660,00
Despesas C/Gráficas	1.927,38
Despesas Diversas	1.624,13
Despesas Salas 714/715 Global Tower	13.692,86
Despesas floricultura	150,00
Energia	2.785,56
Empréstimos Coopfisco	6.511,43
Festividades e Confraternizações	14.955,00
Fretes	300,00
Impostos e Taxas	4.051,04
Instalações	4.266,25
Jornais e Revistas	42,68
Limpeza / Conservação	95,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	998,57
Material de Consumo	217,60
Material de Escritório	538,00
Material de Higiene/Limpeza	722,00
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAD	328,40
Pedágio	80,00
Refeições e lanches	313,00
Seguros	293,04
Telefone	2.842,31
Viagens e Hospedagens/Passagens	16.331,02
TOTAL	92.598,26

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias 349,96

TOTAL 349,96

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa 89,60

Banestes Cta 1.702.554 46.284,13

Banestes Cta 6.193.023 333,16

COOPEFISCO - Empréstimos -

Banestes Aplicação Poupança 0,00

Aplicação Coopfisco 596.381,99

TOTAL 643.088,88

TOTAL 784.010,32 784.010,32

Vitória-ES, 31 de Agosto 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