

---

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR**

Caixa	698,00
Banestes Cta 1.702.554	45.885,61
Banestes Cta 6.193.023	3.308,09
Banestes Aplicação	-
Banestes Aplicação Poupança	132,13
Aplicação Coopfisco	576.339,74
<b>TOTAL .....</b>	<b>626.363,57</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Ativos ( Abril )	111.490,00
Outras Receitas	5.853,48
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.413,31
Receita C/Associados	3.289,84
<b>TOTAL .....</b>	<b>124.046,63</b>

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S.	7.001,83
F.G.T.S.	1.760,10
<b>TOTAL .....</b>	<b>8.761,93</b>

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

IRRF S/Salários	2.051,12
PIS S/Salários	203,68
<b>TOTAL .....</b>	<b>2.254,80</b>

**DESPESAS C/PESSOAL**

Assistência Médica	1.997,89
Adiantamentos e Vales	500,00
Contribuição Sindical	736,28
Despesas C/Estagiários	35,00
Salários	16.853,79
Vale Transporte	822,55
Vale Refeição	6.739,50
<b>TOTAL .....</b>	<b>27.685,01</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.250,00
Serviços Manutenção Sede Social	8.600,31
<b>TOTAL .....</b>	<b>9.850,31</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Acesso a Internet	106,93
Água e Saneamento	355,36
Aluguel de Imóveis	400,00
Assinatura Sky	183,70
Combustível	2.989,11
Condomínio	838,00
Contribuição Fenafisco	2.145,61
Correios	450,27
Cópias e Autenticações	240,00
Despesas C/Estacionamento	660,00
Despesas C/Gráficas	1.948,00
Despesas Diversas	7.178,20
Despesas Evento Conselho Deliberativo	16.804,00
Diferença Custo Global Tower Sala 714	1.780,53
Diferença Custo Global Tower Sala 715	1.604,71
Energia	1.234,18
Festividades e Confraternizações	4.136,00
Impostos e Taxas	800,00
Jornais e Revistas	1.820,00
Limpeza / Conservação	230,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	638,57
Máquinas e Equipamentos	500,00
Material de Consumo	109,02
Material de Escritório	747,55
Material de Higiene/Limpeza	1.156,98
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAD	542,65
Reembolso de Despesas	257,71
Repasse Coopfisco	2.653,56
Telefone	2.540,25
Viagens e Hospedagens/Passagens	13.909,46
<b>TOTAL .....</b>	<b>68.960,35</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Bancárias	281,70
<b>TOTAL .....</b>	<b>281,70</b>

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	190,39
Banestes Cta 1.702.554	49.840,30
Banestes Cta 6.193.023	2.700,23
Banestes Aplicação	-
Banestes Aplicação Poupança	132,70
Aplicação Coopfisco	579.752,48
<b>TOTAL .....</b>	<b>632.616,10</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>750.410,20</b>	<b>750.410,20</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Abril de 2010.

Escritec-Auditores Associados Ltda.  
CNPJ: 27.983.907/0001-74

Sindicato Pessoal do Grupo T.A.F.E.S  
CNPJ: 27.239.441/0001-05