



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	963,62
Banestes Cta 1.702.554	9.336,36
Banestes Cta 6.193.023	2.830,47
Banestes Aplicação	42.777,38
Banestes Aplicação Poupança	131,62
Aplicação Coopfisco	572.645,83
TOTAL	628.685,28

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Março)	117.070,04
Outras Receitas	1.844,46
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.917,29
Venda de Imobilizações	500,00
TOTAL	123.331,79

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	4.441,37
F.G.T.S.	1.147,64
TOTAL	5.589,01

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	134,18
PIS S/comissões Unimed	509,66
COFINS S/Comissões Unimed	2.352,27
TOTAL	2.996,11

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.997,89
Contribuição Sindical	42,67
Despesas C/Estagiários	105,00
Salários	18.092,46
Vale Transporte	906,40
Vale Refeição	6.732,75
TOTAL	27.877,17

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	965,00
Serviços Manutenção Sede Social	17.876,08
TOTAL	18.841,08

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	19,93
Água e Saneamento	1.659,82
Aluguel de Imóveis	400,00
Assinatura Sky	183,70
Combustível	3.142,17
Condomínio	4.178,55
Condução	42,95
Contribuição Fenafisco	3.751,83
Correios	2.697,30
Despesas C/Estacionamento	660,00
Despesas C/Floricultura	150,00
Despesas C/Gráficas	3.384,87
Despesas C/Veículos	1.220,00
Despesas Diversas	1.451,41
Despesas Evento Conselho Deliberativo	7.145,40
Despesas Financeiras	0,14
Empréstimo Coopfisco	8.607,06
Energia	5.428,22
Fretamentos	2.000,00
Impostos e Taxas	296,33
IPTU	838,36
Jornais e Revistas	9.581,91
Limpeza / Conservação	315,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.417,57
Máquinas e Equipamentos	1.262,22
Material de Consumo	368,50
Material de Escritório	749,37
Material de Higiene/Limpeza	429,54
Multas / Juros	126,76
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAD	381,56
Pedágio	117,80
Reembolso de Despesas	312,60
Refeições / Lanches	182,81
Repasse Coopfisco	1.107,34
Seguros	674,72
Telefone	2.232,95
Viagens e Hospedagens/Passagens	3.540,02
TOTAL	70.058,71

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	291,42
TOTAL	291,42

SALDO BANCO / CAIXA

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
TOTAL	626.363,57

TOTAL	752.017,07	752.017,07
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Março 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