

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	24,83
Banestes Cta 1.702.554	502,45
Banestes Cta 6.193.023	2.913,71
Banestes Aplicação	228.433,69
Aplicação Coopfisco	198.797,39
TOTAL	430.672,07

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Ativos (Maiol)	133.240,84
Outras Receitas	250,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.288,36
TOTAL	136.779,20

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Empréstimo Coopfisco	0,00
TOTAL	<u>0,00</u>

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	7.219,83
F.G.T.S.	1.783,96
TOTAL	<u>9.003,79</u>

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	209,58
I.R.R.F. S/Salários	1.888,34
TOTAL	<u>2.097,92</u>

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.992,85
Contribuição Sindical	54,85
Férias e Rescisões	5.273,87
Salários	14.420,57
Vale Transporte	608,86
Vale Refeição	3.957,83
TOTAL	<u>26.308,83</u>

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	960,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.222,00
Serviços Manutenção Sede Social	19.516,55
TOTAL	<u>21.698,55</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	263,90
Água e Saneamento	902,52
Assinatura SKY	184,50
Aluguel de Imóveis	370,00
Combustível	200,00
Condomínio	630,00
Correios	1.112,35
Contribuição Fenafisco	4.079,00
Cópias e Autenticações	57,55
Cursos e Instruções	488,52
Despesas C/Gráficas	737,60
Despesas Farmacia	250,00
Despesas C/Estacionamento	398,20
Despesas Diversas	498,01
Despesas C/Veículos	2.488,10
Energia	2.828,90
Instalações	20,00
Impostos e Taxas	322,16
Jornais e Revistas	3,00
Limpeza / Conservação	425,00
Material de Consumo	399,12
Material de Escritório	668,71
Material de Higiene/Limpeza	209,60
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	552,60
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	604,58
Refeições/Lanches	206,90
Repasse COOPFISCO	1.521,31
Telefone	3.248,36
Transporte	463,00
Viagens e Hospedagens/Passagens	3.921,09
TOTAL	28.054,58

DESPESAS MOBILIZAÇÃO SINDICAL

Aluguel de Cadeiras/Mesas	0,00
Aluguel de Veículos	0,00
Despesas C/Pedágios	0,00
Despesas C/Propaganda/Publicações	0,00
Despesa C/Sonorização de Eventos	0,00
Material de Escritório	0,00
Refeições/Lanches	0,00
TOTAL	0,00

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Financeiras	703,50
Despesas Bancárias	0,00
TOTAL	703,50

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	242,12
Banestes Cta 1.702.554	21.933,99
Banestes Cta 6.193.023	2.356,51
Banestes Aplicação	230.084,25
Aplicação Coopfisco	224.967,23
TOTAL	479.584,10

TOTAL	567.451,27	567.451,27
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Maio de 2009

Escritec-Auditores Associados Ltda.

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