



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	860,69
Banestes Cta 1.702.554	10.151,43
Banestes Cta 6.193.023	2.984,58
Banestes Aplicação	255.241,69
Aplicação Coopfisco	230.299,07
TOTAL	499.537,46

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Setembro)	118.554,01
Outras Receitas	759,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.029,91
TOTAL	122.342,92

IMOBILIZADO

Máquinas e Equipamentos	2.227,00
TOTAL	<u>2.227,00</u>

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	4.757,44
F.G.T.S.	1.546,85
TOTAL	<u>6.304,29</u>

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	182,11
I.R.R.F. S/Salários	1.888,34
TOTAL	<u>2.070,45</u>

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.923,92
Contribuição Sindical	54,85
Salários	14.058,84
Vale Transporte	1.030,20
Vale Refeição	4.701,70
TOTAL	<u>21.769,51</u>

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	965,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.222,00
Serviços Manutenção Sede Social	15.478,62
TOTAL	<u>17.665,62</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	293,90
Aluguel Som P/Assembléia	350,00
Aluguel de Veículos	2.572,00
Água e Saneamento	798,13
Aluguel de Imóveis	430,00
Assinatura Sky	365,00
Combustível	1.982,34
Condomínio	600,00
Cópias e Autenticações	18,30
Correios	2.043,20
Contribuição Fenafisco	2.125,15
Despesas C/Gráficas	1.290,00
Despesas C/Estacionamento	468,00
Despesa C/Pedágio	73,20
Despesas Diversas	789,85
Despesas C/Estagiários	535,00
Despesas C/Veículos	636,76
Energia	3.029,20
Instalações	147,75
Impostos e Taxas	545,82
Jornais e Revistas	1.674,08
Limpeza / Conservação	225,00
Material de Consumo	1.199,44
Material de Escritório	105,00
Multas	0,05
Material de Higiene/Limpeza	350,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	702,60
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	614,14
Reembolso Despesas/Viagens	650,61
Refeições/Lanches	1.412,25
Repasse COOPFISCO	6.390,23
Seguros	373,88
Telefone	2.669,52
Viagens e Hospedagens/Passagens	9.388,91
TOTAL	44.849,31

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	311,65
Despesas Bancárias	0,00
TOTAL	311,65

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	692,95
Banestes Cta 1.702.554	34.071,44
Banestes Cta 6.193.023	3.425,49
Banestes Aplicação	256.899,40
Aplicação Coopfisco	231.593,27
TOTAL	526.682,55

TOTAL	621.880,38	621.880,38
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Setembro de 2009

Escritec-Auditores Associados Ltda.

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