

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

SALDO ANTERIOR

Caixa	623,57
Banestes Cta 1.702.554	87.006,74
Banestes Cta 6.193.023	2.520,44
Banestes Aplicação	176.311,17
Aplicação Coopfisco	192.829,78
TOTAL	459.291,70

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Janeiro)	2.658,80
Outras Receitas	477,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.128,62
Empréstimo Coopfisco	18.068,66
TOTAL	23.333,08

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Empréstimo Coopfisco	0,00
Imóveis	0,00
TOTAL	0,00

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	6.738,79
F.G.T.S.	2.559,82
TOTAL	9.298,61

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	198,32
I.R.R.F. S/Salários	4.915,33
TOTAL	5.113,65

DESPESAS C/PESSOAL

13º Salário	0,00
Assistência Médica	2.023,34
Abono Salarial	100,00
Contribuição Sindical	78,59
Férias e Rescisões	2.406,03
Salários	6.519,51
Vale Transporte	734,80
Vale Refeição	3.662,70
TOTAL	15.524,97

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	860,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.222,00
Serviços Manutenção Sede Social	16.255,95
TOTAL	18.337,95

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	105,90
Água e Saneamento	755,24
Assinatura SKY	184,50
Aluguel de Imóveis	370,00
Combustível	1.231,13
Condomínio	6.507,08
Condução	30,00
Correios	5.684,85
Contribuição Fenafisco	4.079,00
Cópias e Autenticações	118,08
Cursos e Instruções	714,00
Despesas C/Gráficas	10.243,82
Despesas Diversas	923,47
Despesas C/Estacionamento	394,00
Energia	2.867,92
Instalações	497,24
Impostos e Taxas	423,50
Jornais e Revistas	245,00
Limpeza / Conservação	336,00
Material de Consumo	205,44
Material de Escritório	617,60
Material de Higiene/Limpeza	310,03
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	572,60
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	1.665,73
Repasso COOPFISCO	1.376,75
Telefone	3.020,48
Viagens e Estadas/Passagens	276,22
TOTAL	43.755,58

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	478,75
Despesas Bancárias	257,42
TOTAL	736,17

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	893,31
Banestes Cta 1.702.554	18.073,94
Banestes Cta 6.193.023	99,78
Banestes Aplicação	176.311,17
Aplicação Coopfisco	194.539,65
TOTAL	389.917,85

TOTAL	482.684,78	482.624,78
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Janeiro de 2009

Escritec-Auditores Associados Ltda.

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