

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/02/2009 A 28/02/2009
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

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

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Ativos (Fevereiro)	116.389,92
Outras Receitas	365,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.687,31
TOTAL	118.442,23

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Empréstimo Coopfisco	6.022,89
Imóveis	0,00
TOTAL	6.022,89

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	7.864,78
F.G.T.S.	2.047,36
TOTAL	9.912,14

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	214,39
I.R.R.F. S/Salários	0,00
TOTAL	214,39

DESPESAS C/PESSOAL

13° Salário	0,00
Assistência Médica	2.065,42
Abono Salarial	0,00
Contribuição Sindical	108,00
Férias e Rescisões	1.039,91
Salários	15.162,48
Vale Transporte	654,30
Vale Refeição	3.665,35
TOTAL	22.695,46

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	860,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.222,00
Serviços Manutenção Sede Social	14.793,65
TOTAL	16.875,65

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	18,90
Água e Saneamento	864,23
Adiantamento Salarial	400,00
Assinatura SKY	184,50
Aluguel de Imóveis	370,00
Combustível	10,00
Condomínio	6.592,60
Condução	25,00
Correios	1.228,95
Contribuição Fenafisco	3.992,33
Cópias e Autenticações	4,00
Cursos e Instruções	714,00
Despesas C/Gráficas	5.308,50
Despesas Diversas	318,90
Despesas C/Estacionamento	390,00
Despesas c/Floricultura	150,00
Despesas c/Veiculos	158,85
Despesas C/Pedágio	80,00
Energia	3.138,31
Festividades e Confraternizações	170,00
Instalações	24,23
Impostos e Taxas	178,31
Jornais e Revistas	1.332,68
Limpeza / Conservação	197,74
Material de Consumo	464,88
Material de Escritório	537,06
Material de Higiene/Limpeza	243,14
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	742,60
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	2.267,43
Repasse COOPFISCO	1.335,66
Telefone	1.886,41
Viagens e Estadas/Passagens	331,40
TOTAL	33.660,61

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	155,92
Despesas Bancárias	198,52
TOTAL	354,44

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	595,43
Banestes Cta 1.702.554	17.740,34
Banestes Cta 6.193.023	2.690,60
Banestes Aplicação	201.311,17
Aplicação Coopfisco	196.286,96
TOTAL	418.624,50

TOTAL	508.360,08	508.360,08
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 28 de Fevereiro de 2009

Escritec-Auditores Associados Ltda.

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