



---

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/12/2009 A 30/12/2009**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR**

Caixa	207,87
Banestes Cta 1.702.554	10.825,52
Banestes Cta 6.193.023	3.233,11
Banestes Aplicação	260.166,88
Banestes Aplicação Poupança	130,55
Aplicação Coopfisco	267.292,13
<b>TOTAL .....</b>	<b>541.856,06</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Ativos ( Dezembro )	227.317,48
Empréstimo Coopfisco	10.301,66
Outras Receitas	1.385,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.040,09
Venda de Imobilizações	1.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>244.044,23</b>

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S.	11.025,20
F.G.T.S.	1.698,14
<b>TOTAL .....</b>	<b>12.723,34</b>

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

PIS S/Salários	200,79
I.R.R.F. S/Salários	2.146,65
<b>TOTAL .....</b>	<b>2.347,44</b>

**DESPESAS C/PESSOAL**

Assistência Médica	2.187,89
Contribuição Sindical	58,95
Despesas C/Estagiários	1.470,00
Férias e Rescisões	6.845,20
Salários	17.313,60
13º Salário	7.151,16
Vale Transporte	689,60
Vale Refeição	7.758,37
<b>TOTAL .....</b>	<b>43.474,77</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

Serviços Prestados Assist. Contábil	965,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	2.015,06
Serviços Manutenção Sede Social	10.474,60
<b>TOTAL .....</b>	<b>13.454,66</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Acesso a Internet	18,90
Água e Saneamento	970,28
Aluguel de Imóveis	400,00
Assinatura Sky	183,70
Combustível	4.137,23
Condomínio	640,00
Cópias e Autenticações	33,50
Correios	3.209,25
Contribuição Fenafisco	2.204,00
Despesas C/Gráficas	3.000,00
Despesas C/Estacionamento	655,00
Despesa C/Pedágio	80,00
Despesas Diversas	1.303,05
Despesas C/Veículos	727,56
Doações	7.371,41
Energia	3.522,87
Empréstimo Coopfisco	5.173,21
Festividades e Confraternizações	5.394,80
Instalações	606,35
Impostos e Taxas	202,69
Jornais e Revistas	6.303,06
Limpeza / Conservação	200,00
Material de Consumo	182,93
Material de Escritório	458,15
Material de Higiene/Limpeza	99,91
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	611,06
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	305,82
Repasse COOPFISCO	3.315,92
Telefone	2.294,88
Viagens e Hospedagens/Passagens	3.663,99
<b>TOTAL .....</b>	<b>57.269,52</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Bancárias	341,14
Despesas Financeiras	3.828,02
<b>TOTAL .....</b>	<b>4.169,16</b>

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	562,68
Banestes Cta 1.702.554	39.284,64
Banestes Cta 6.193.023	84.511,34
Banestes Aplicação	60.689,83
Banestes Aplicação Poupança	130,55
Aplicação Coopfisco	467.282,36
<b>TOTAL .....</b>	<b>652.461,40</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>785.900,29</b>	<b>785.900,29</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2009

Escritec-Audidores Associados Ltda.

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