



---

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR**

Caixa	716,12
Banestes Cta 1.702.554	21.802,41
Banestes Cta 6.193.023	309,82
Banestes Aplicação	251.814,15
Aplicação Coopfisco	226.477,42
<b>TOTAL .....</b>	<b>501.119,92</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Ativos ( Julho )	129.072,52
Outras Receitas	14.330,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.081,24
<b>TOTAL .....</b>	<b>147.483,76</b>

**IMOBILIZADO**

Máquinas e Equipamentos 2.487,00

**TOTAL .....** **2.487,00**

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S. 4.972,13

F.G.T.S. 2.360,76

**TOTAL .....** **7.332,89**

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

PIS S/Salários 187,04

I.R.R.F. S/Salários 1.911,65

**TOTAL .....** **2.098,69**

**DESPESAS C/PESSOAL**

13º Salário 10.279,18

Assistência Médica 1.983,92

Contribuição Sindical 54,85

Salários ( Julho / Agosto ) 26.130,49

Vale Transporte 426,80

Vale Refeição 4.201,35

**TOTAL .....** **43.076,59**

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

Serviços Prestados Assist. Contábil 965,00

Serviços Prestados Departamento Jurídico (Julho/Agosto) 2.444,00

Serviços Manutenção Sede Social 16.543,72

**TOTAL .....** **19.952,72**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Acesso a Internet	350,00
Água e Saneamento	659,39
Assinatura SKY ( Julho/Agosto )	369,00
Aluguel de Imóveis	400,00
Combustível	1.906,89
Condomínio	645,00
Condução	138,60
Correios	818,88
Contribuição Fenafisco	2.204,00
Cópias e Autenticações	143,85
Despesas C/Gráficas	4.172,90
Despesas C/Estacionamento	400,00
Despesas Diversas	3.093,28
Despesas Floricultura	4.235,00
Energia	2.700,37
Festividades/Confraternização	21.529,00
Frete	840,00
Instalações	264,00
Impostos e Taxas	400,31
Jornais e Revistas	1.835,10
Limpeza / Conservação	200,00
Material de Consumo	1.925,53
Material de Escritório	489,65
Material de Higiene/Limpeza	1.248,17
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	552,60
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	298,96
Reembolso Despesas/Viagens	805,91
Refeições/Lanches	1.547,13
Repasse COOPFISCO	12.154,38
Seguros	373,85
Telefone	2.819,30
Viagens e Hospedagens/Passagens	9.817,51
<b>TOTAL .....</b>	<b>79.338,56</b>

**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
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Financeiras	0,00
Despesas Bancárias	237,46
<b>TOTAL .....</b>	<b>237,46</b>

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	791,85
Banestes Cta 1.702.554	9.918,91
Banestes Cta 6.193.023	3.423,20
Banestes Aplicação	253.595,14
Aplicação Coopfisco	228.837,67
<b>TOTAL .....</b>	<b>496.566,77</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>648.603,68</b>	<b>648.603,68</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Julho de 2009

---

Escritec-Audidores Associados Ltda.

---

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