



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

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
TOTAL	496.566,77

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Ativos (Agosto)	115.582,16
Outras Receitas	986,55
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.107,95
TOTAL	119.676,66

IMOBILIZADO

Máquinas e Equipamentos 900,00

TOTAL 900,00

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S. 4.965,79

F.G.T.S. 1.586,12

TOTAL 6.551,91

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários 186,62

I.R.R.F. S/Salários 1.888,34

TOTAL 2.074,96

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica 1.983,92

Contribuição Sindical 54,85

Salários (Julho / Agosto) 14.374,31

Vale Transporte 728,70

Vale Refeição 4.441,05

TOTAL 21.582,83

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil 965,00

Serviços Prestados Departamento Jurídico (Julho/Agosto) 1.222,00

Serviços Manutenção Sede Social 16.327,82

TOTAL 18.514,82

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	18,90
Aluguel Som P/Assembléia	350,00
Aluguel de Veículos	2.182,00
Água e Saneamento	554,41
Aluguel de Imóveis	400,00
Combustível	1.848,52
Condomínio	645,00
Correios	2.468,15
Contribuição Fenafisco	2.204,00
Despesas C/Gráficas	3.914,68
Despesas C/Estacionamento	390,00
Despesa C/Pedágio	80,00
Despesas Diversas	700,00
Despesas C/Estagiários	35,00
Energia	3.056,88
Festividades/Confraternização	3.767,60
Instalações	687,75
Impostos e Taxas	720,09
ISS	42,00
Jornais e Revistas	4.461,53
Limpeza / Conservação	225,00
Material de Consumo	1.591,70
Material de Escritório	1.397,04
Multas	2,94
Material de Higiene/Limpeza	230,80
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	612,60
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	304,25
Refeições/Lanches	109,29
Repasse COOPFISCO	12.273,74
Seguros	373,88
Telefone	3.730,42
Viagens e Hospedagens/Passagens	17.422,80
TOTAL	66.800,97

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	0,00
Despesas Bancárias	280,48
TOTAL	280,48

SALDO BANCO / CAIXA

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

TOTAL	616.243,43	616.243,43
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Agosto de 2009

Escritec-Audidores Associados Ltda.

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