

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR**

Caixa	242,12
Banestes Cta 1.702.554	21.933,99
Banestes Cta 6.193.023	2.356,51
Banestes Aplicação	230.084,25
Aplicação Coopfisco	224.967,23
<b>TOTAL .....</b>	<b>479.584,10</b>

**RECEITA OPERACIONAL****RECEITA EFETIVA**

Ativos ( Junho )	123.047,69
Outras Receitas	360,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.521,21
<b>TOTAL .....</b>	<b>126.928,90</b>

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Empréstimo Coopfisco	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S.	6.227,62
F.G.T.S.	1.482,74
<b>TOTAL .....</b>	<b>7.710,36</b>

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

PIS S/Salários	174,92
I.R.R.F. S/Salários	1.888,34
<b>TOTAL .....</b>	<b>2.063,26</b>

**DESPESAS C/PESSOAL**

Assistência Médica	1.967,85
Contribuição Sindical	54,85
Férias e Rescisões	1.327,82
Salários	13.211,93
Vale Transporte	513,02
Vale Refeição	3.687,16
<b>TOTAL .....</b>	<b>20.762,63</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

Serviços Prestados Assist. Contábil	965,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.222,00
Serviços Profissionais - PJ	81,00
Serviços Manutenção Sede Social	20.059,55
<b>TOTAL .....</b>	<b>22.327,55</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Acesso a Internet	263,90
Água e Saneamento	845,86
Assinatura SKY	184,50
Aluguel de Imóveis	370,00
Aluguel de Veículos	260,50
Combustível	3.293,18
Condomínio	630,00
Condução	123,79
Correios	1.136,75
Contribuição Fenafisco	3.970,21
Cópias e Autenticações	263,37
Cursos e Instruções	488,52
Despesas C/Gráficas	11.262,56
Despesas Farmacia	0,00
Despesas C/Estacionamento	396,50
Despesas Diversas	0,00
Despesas C/Veículos	1.940,00
Despesas C/Pedagios	80,00
Energia	2.998,72
Festividades/Confraternização	1.140,00
Instalações	36,50
Impostos e Taxas	30,79
Jornais e Revistas	1.282,56
Limpeza / Conservação	250,00
Material de Consumo	517,83
Material de Escritório	879,27
Material de Higiene/Limpeza	1.082,76
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	552,60
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	0,00
Reembolso Despesas/Viagens	365,86
Refeições/Lanches	104,75
Repasse COOPFISCO	7.696,06
Seguros	373,50
Telefone	3.455,93
Transporte	0,00
Viagens e Hospedagens/Passagens	5.682,01
<b>TOTAL .....</b>	<b>51.958,78</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	281,12
Despesas Bancárias	289,38
<b>TOTAL .....</b>	<b>570,50</b>

**SALDO BANCO / CAIXA**

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>

<b>TOTAL .....</b>	<b>606.513,00</b>	<b>606.513,00</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Junho de 2009

---

Avenida Adolfo Cassoli, 376-Maruípe-Vitoria-ES - telefax:(027)-21242424 - e-mail [escritec@terra.com.br](mailto:escritec@terra.com.br)