



---

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR**

Caixa	682,68
Banestes Cta 1.702.554	45.318,42
Banestes Cta 6.193.023	4.611,38
Banestes Aplicação	258.566,69
Aplicação Coopfisco	235.635,55
<b>TOTAL .....</b>	<b>544.814,72</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Ativos ( Setembro )	115.679,23
Empréstimo Coopfisco	20.000,00
Outras Receitas	460,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.334,77
Venda de Imobilizações	2.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>141.474,00</b>

**IMOBILIZADO**

Veículos	26.299,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>26.299,00</b>

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S.	5.271,05
F.G.T.S.	1.548,55
<b>TOTAL .....</b>	<b>6.819,60</b>

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

PIS S/Salários	182,22
I.R.R.F. S/Salários	1.901,83
<b>TOTAL .....</b>	<b>2.084,05</b>

**DESPESAS C/PESSOAL**

Assistência Médica	2.015,92
Contribuição Sindical	54,85
Despesas C/Estagiários	1.105,00
Férias e Rescisões	0,00
Salários	13.875,02
Vale Transporte	686,40
Vale Refeição	4.423,25
<b>TOTAL .....</b>	<b>22.160,44</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.930,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.313,03
Serviços Manutenção Sede Social	16.595,88
<b>TOTAL .....</b>	<b>19.838,91</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Acesso a Internet	18,90
Água e Saneamento	1.694,53
Aluguel de Imóveis	400,00
Aluguel de Veículos	2.371,20
Combustível	129,67
Condomínio	640,00
Condução	410,00
Cópias e Autenticações	5,52
Correios	3.100,55
Contribuição Fenafisco	2.170,07
Despesas C/Gráficas	2.021,00
Despesas C/Estacionamento	631,00
Despesa C/Pedágio	80,00
Despesas Diversas	2.114,66
Despesas C/Veículos	559,79
Doações	100,00
Energia	3.442,04
Festividades e Confraternizações	14.503,00
Instalações	602,50
Jornais e Revistas	7.414,99
Limpeza / Conservação	373,27
Material de Consumo	570,46
Material de Escritório	325,30
Material de Higiene/Limpeza	220,14
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	662,60
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	303,30
Refeições/Lanches	632,71
Repasse COOPFISCO	1.294,61
Reembolso de Despesas	500,00
Seguros	674,72
Telefone	2.979,40
Viagens e Hospedagens/Passagens	15.996,61
<b>TOTAL .....</b>	<b>66.942,54</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Bancárias	288,70
<b>TOTAL .....</b>	<b>288,70</b>

**SALDO BANCO / CAIXA**

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	130,00
Aplicação Coopfisco	267.292,13
<b>TOTAL .....</b>	<b>541.855,51</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>686.288,75</b>	<b>686.288,72</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Novembro de 2009

Escritec-Audidores Associados Ltda.

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