

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/03/2009 A 31/03/2009
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	595,43
Banestes Cta 1.702.554	17.740,34
Banestes Cta 6.193.023	2.690,60
Banestes Aplicação	201.311,17
Aplicação Coopfisco	196.286,96
TOTAL	418.624,50

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Ativos (Março)	116.839,01
Outras Receitas	740,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.730,02
TOTAL	121.309,03

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Empréstimo Coopfisco	6.022,89
Imóveis	0,00
TOTAL	6.022,89

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	6.619,18
F.G.T.S.	1.631,02
TOTAL	8.250,20

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	185,95
I.R.R.F. S/Salários	1.642,82
TOTAL	1.828,77

DESPESAS C/PESSOAL

13º Salário	0,00
Assistência Médica	1.671,86
Abono Salarial	0,00
Contribuição Sindical	78,59
Férias e Rescisões	978,34
Salários	12.067,53
Vale Transporte	761,20
Vale Refeição	3.931,00
TOTAL	19.488,52

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	860,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.222,00
Serviços Manutenção Sede Social	16.990,75
TOTAL	19.072,75

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	263,90
Aluguel de som p/Assembleia	350,00
Água e Saneamento	1.151,15
Assinatura SKY	184,50
Aluguel de Imóveis	370,00
Combustível	3.126,71
Condomínio	6.567,10
Condução	1.853,75
Correios	263,35
Contribuição Fenafisco	5.051,00
Cópias e Autenticações	35,60
Cursos e Instruções	488,52
Despesas C/Gráficas	3.000,00
Despesas Diversas	4.213,79
Despesas C/Estacionamento	391,50
Despesas C/Pedágio	36,60
Energia	3.729,92
Instalações	68,50
Impostos e Taxas	700,14
IPTU	708,74
Limpeza / Conservação	185,00
Material de Consumo	523,25
Material de Escritório	524,25
Material de Higiene/Limpeza	485,14
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	929,60
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	2.361,51
Refeições/Lanches	157,43
Reembolso despesas/viagens	634,90
Repasse COOPFISCO	1.461,31
Telefone	4.733,42
Viagens e Estadas/Passagens	8.104,75
TOTAL	52.655,33

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	900,32
Despesas Bancárias	279,96
TOTAL	1.180,28

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	39,68
Banestes Cta 1.702.554	10.701,42
Banestes Cta 6.193.023	59,65
Banestes Aplicação	223.177,73
Aplicação Coopfisco	197.456,31
TOTAL	431.434,79

TOTAL	539.933,53	539.933,53
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Março de 2009

Escritec-Audítores Associados Ltda.

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