



---

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR**

Caixa	692,95
Banestes Cta 1.702.554	34.071,44
Banestes Cta 6.193.023	3.425,49
Banestes Aplicação	256.899,40
Aplicação Coopfisco	231.593,27
<b>TOTAL .....</b>	<b>526.682,55</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Ativos ( Setembro )	117.065,92
Outras Receitas	320,50
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.709,57
<b>TOTAL .....</b>	<b>123.095,99</b>

**IMOBILIZADO**

Máquinas e Equipamentos	318,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>318,00</b>

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S.	4.340,81
F.G.T.S.	1.546,90
<b>TOTAL .....</b>	<b>5.887,71</b>

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

PIS S/Salários	182,02
I.R.R.F. S/Salários	1.888,34
<b>TOTAL .....</b>	<b>2.070,36</b>

**DESPESAS C/PESSOAL**

Assistência Médica	1.870,28
Contribuição Sindical	54,85
Férias e Rescisões	1.531,98
Salários	14.900,17
Vale Transporte	1.684,90
Vale Refeição	4.800,30
<b>TOTAL .....</b>	<b>24.842,48</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

Serviços Prestados Assist. Contábil	965,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.222,00
Serviços Manutenção Sede Social	16.991,57
<b>TOTAL .....</b>	<b>19.178,57</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Acesso a Internet	105,90
Aluguel de Mesas / Cadeiras	200,00
Água e Saneamento	932,59
Aluguel de Imóveis	400,00
Combustível	2.121,83
Condomínio	600,00
Cópias e Autenticações	100,00
Correios	1.854,65
Contribuição Fenafisco	2.204,00
Despesas C/Gráficas	2.706,52
Despesas C/Estacionamento	628,00
Despesa C/Pedágio	80,00
Despesas Diversas	908,00
Despesas C/Estagiários	35,00
Energia	1.002,05
Festividades e Confraternizações	8.992,00
Instalações	1.647,83
Impostos e Taxas	855,00
Jornais e Revistas	5.020,55
Limpeza / Conservação	800,00
Material de Consumo	6.265,53
Material de Escritório	1.399,04
Multas	870,12
Material de Higiene/Limpeza	523,90
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	722,60
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	302,97
Refeições/Lanches	808,66
Repasse COOPFISCO	1.101,17
Telefone	2.653,19
Viagens e Hospedagens/Passagens	5.836,73
<b>TOTAL .....</b>	<b>51.677,83</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Financeiras	0,00
Despesas Bancárias	278,60
<b>TOTAL .....</b>	<b>278,60</b>

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	692,95
Banestes Cta 1.702.554	46.018,42
Banestes Cta 6.193.023	4.611,38
Banestes Aplicação	258.566,69
Aplicação Coopfisco	235.635,55
<b>TOTAL .....</b>	<b>545.524,99</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>649.778,54</b>	<b>649.778,54</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Outubro de 2009

Escritec-Audidores Associados Ltda.

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