

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/04/2009 A 30/04/2009
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

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

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Ativos (Abril)	115.482,00
Outras Receitas	802,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.457,53
TOTAL	126.741,53

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Empréstimo Coopfisco	6.022,89
TOTAL	<u>6.022,89</u>

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	6.812,10
F.G.T.S.	1.663,53
TOTAL	<u>8.475,63</u>

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	190,93
I.R.R.F. S/Salários	1.888,34
TOTAL	<u>2.079,27</u>

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.949,73
Contribuição Sindical	438,67
Férias e Rescisões	988,53
Salários	13.655,50
Vale Transporte	926,30
Vale Refeição	3.930,20
TOTAL	<u>21.888,93</u>

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	922,26
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.222,00
Serviços Manutenção Sede Social	21.647,60
TOTAL	<u>23.791,86</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	350,90
Aluguel de Mesas / Cadeiras	100,00
Água e Saneamento	1.141,45
Aluguel de Veículos	1.579,03
Assinatura SKY	184,50
Aluguel de Imóveis	370,00
Combustível	2.391,13
Condomínio	6.767,92
Condução	539,08
Correios	3.213,40
Contribuição Fenafisco	4.079,00
Cópias e Autenticações	312,18
Cursos e Instruções	488,52
Despesas C/Gráficas	5.608,18
Despesas Floricultura	150,00
Despesas C/Estacionamento	483,20
Despesas Diversas	165,61
Despesas C/Assembleia	62,00
Despesas C/Pedágio	80,00
Despesas C/Veículos	318,00
Energia	3.053,98
Instalações	42,24
IPTU	97,90
Impostos e Taxas	254,51
Instalações	7.639,00
Jornais e Revistas	1.450,00
Limpeza / Conservação	160,00
Material de Consumo	118,24
Material de Escritório	833,92
Material de Higiene/Limpeza	362,36
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	582,50
Máquinas e Equipamentos	8.596,00
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	1.665,73
Refeições/Lanches	322,67
Repasse COOPFISCO	1.461,31
Telefone	3.659,84
Viagens e Estadas/Passagens	5.287,23
TOTAL	63.971,53

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	1.066,10
Despesas Bancárias	208,05
TOTAL	1.274,15

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	24,83
Banestes Cta 1.702.554	502,45
Banestes Cta 6.193.023	2.913,71
Banestes Aplicação	228.433,69
Aplicação Coopfisco	198.797,39
TOTAL	430.672,07

TOTAL	558.176,33	558.176,32
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Abril de 2009

Escritec-Audidores Associados Ltda.

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