

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/04/2008 A 30/04/2008**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR**

Caixa	133,95
Banestes Cta 1.702.554	20.377,64
Banestes Cta 6.193.023	2.636,33
Banestes Aplicação	41.179,94
Aplicação Coopfisco	137.379,68
<b>TOTAL .....</b>	<b>201.707,54</b>

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

Mensalidade Associados	3.240,57
Outras Receitas	1.144,76
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.607,21
Receita Efetiva	114.840,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>120.832,54</b>

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Imóveis	13.745,30
<b>TOTAL .....</b>	<b>13.745,30</b>

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S.	6.395,90
F.G.T.S.	1.584,98
<b>TOTAL .....</b>	<b>7.980,88</b>

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

PIS S/Salários	180,39
I.R.R.F. S/Salários	1.788,54
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.968,93</b>

**DESPESAS C/PESSOAL**

Assistência Médica	1.751,48
Contribuição Sindical	405,07
Salários	11.000,70
Vale Transporte	747,00
Vale Refeição	3.573,75
<b>TOTAL .....</b>	<b>17.478,00</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.232,30
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.120,00
Serviços Manutenção Sede Social	12.987,78
<b>TOTAL .....</b>	<b>15.340,08</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Acesso a Internet	350,90
Água e Saneamento	608,67
Assinatura SKY	264,75
Aluguel de Imóveis	345,00
Combustível	3.282,28
Condomínio	630,00
Condução	28,78
Correios	2.344,00
Contribuição Fenafisco	2.174,89
Cópias e Autenticações	5,60
Cursos e Instruções	644,00
Despesas Diversas	193,44
Despesas C/Estacionamento	336,00
Despesas C/Floricultura	150,00
Despesas C/Editoração e Gráfica	3.816,00
Despesas C/Pedágio	80,00
Despesas C/Veiculos	45,00
Energia	2.966,00
Fretes	50,00
Instalações	4.744,70
Impostos e Taxas - Vitória	1.035,78
Jornais e Revistas	2.101,20
Limpeza / Conservação	707,50
Máquinas e Equipamentos	283,00
Material de Consumo	568,17
Material de Escritório	681,42
Material de Higiene/Limpeza	438,21
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	785,17
Parcelamento FGTS/CONAB	2.111,07
Repasse COOPFISCO	1.093,30
Reembolso de Despesas / Viagens	845,51
Refeições / Lanches	107,23
Telefone	3.446,94
<b>TOTAL .....</b>	<b>37.264,51</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 Bancárias	195,53
<b>TOTAL .....</b>	<b>195,53</b>

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	385,16
Banestes Cta 1.702.554	9.911,49
Banestes Cta 6.193.023	3.103,37
Banestes Aplicação	56.179,94
Aplicação Coopfisco	158.986,89
<b>TOTAL .....</b>	<b>228.566,85</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>322.540,08</b>	<b>322.540,08</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Abril de 2008

Escritec-Audítores Associados Ltda.

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