

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/12/2008 A 31/12/2008
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	30,91
Banestes Cta 1.702.554	13.515,69
Banestes Cta 6.193.023	2.379,46
Banestes Aplicação	189.801,29
Aplicação Coopfisco	154.675,34
TOTAL	360.402,69

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Aposentados (Dezembro)	47.035,00
Aposentados (Janeiro)	46.955,00
Ativos (Dezembro)	31.730,00
Ativos (Janeiro)	31.655,00
Outras Receitas	4.966,24
Pensionistas (Dezembro)	35.305,00
Pensionistas (Janeiro)	35.385,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.868,06
Sócios Contribuintes (Dezembro)	2.650,98
TOTAL	240.550,28

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Empréstimo Coopfisco	6.356,65
Imóveis	16.503,35
TOTAL	22.860,00

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	6.546,06
F.G.T.S.	2.415,55
TOTAL	8.961,61

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	194,03
I.R.R.F. S/Salários	4.020,16
TOTAL	4.214,19

DESPESAS C/PESSOAL

13º Salário	8.317,87
Assistência Médica	2.023,34
Abono Salarial	1.000,00
Contribuição Sindical	78,59
Férias e Rescisões	10.965,55
Salários	21.565,18
Vale Transporte	677,00
Vale Refeição	3.666,50
TOTAL	48.294,03

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	860,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.222,00
Serviços Manutenção Sede Social	19.253,75
TOTAL	21.335,75

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	263,90
Água e Saneamento	707,92
Assinatura SKY	184,50
Aluguel de Imóveis	370,00
Brindes e Doações	3.950,00
Combustível	3.530,06
Condomínio	635,00
Condução	882,00
Correios	335,20
Contribuição Fenafisco	2.204,00
Cópias e Autenticações	0,00
Cursos e Instruções	644,00
Despesas C/Gráficas	0,00
Despesas Diversas	399,00
Despesas C/Estacionamento	390,00
Despesas c/Floricultura	12,20
Despesas C/Pedágio	0,00
Energia	2.741,18
Festividades e Confraternizações	8.198,40
Instalações	934,00
Impostos e Taxas	596,50
Jornais e Revistas	0,00
Limpeza / Conservação	160,00
Material de Consumo	201,87
Móveis e Utensílios	0,00
Material de Escritório	411,35
Material de Higiene/Limpeza	522,15
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	532,60
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	1.964,02
Refeições/Lanches	0,00
Repasse COOPFISCO	1.376,75
Telefone	3.298,60
Viagens e Estadas/Passagens	313,55
TOTAL	35.758,75

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 Bancárias	236,94
TOTAL	236,94

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	623,57
Banestes Cta 1.702.554	87.006,74
Banestes Cta 6.193.023	2.520,44
Banestes Aplicação	176.311,17
Aplicação Coopfisco	192.829,78
TOTAL	459.291,70

TOTAL	600.952,97	600.952,97
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2008

Escritec-Auditores Associados Ltda.

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