

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/08/2008 A 31/08/2008
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Caixa | 366,06 |
| Banestes Cta 1.702.554 | 7.599,65 |
| Banestes Cta 6.193.023 | 2.789,10 |
| Banestes Aplicação | 104.009,53 |
| Aplicação Coopfisco | 180.202,16 |
| TOTAL | <u>294.966,50</u> |

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Aposentados | 47.220,00 |
| Ativos | 31.890,00 |
| Outras Receitas | 210,15 |
| Pensionistas | 34.905,00 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 3.474,40 |
| Sócios Contribuintes | 3.092,60 |
| TOTAL | <u>120.792,15</u> |

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

| | |
|--------------------|------------------|
| Imóveis | 15.176,46 |
| TOTAL | 15.176,46 |

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

| | |
|--------------------|-----------------|
| I.N.S.S. | 6.315,40 |
| F.G.T.S. | 1.575,01 |
| TOTAL | 7.890,41 |

OBRIGAÇÕES FISCAIS

| | |
|---------------------|-----------------|
| PIS S/Salários | 183,50 |
| I.R.R.F. S/Salários | 1.833,53 |
| TOTAL | 2.017,03 |

DESPESAS C/PESSOAL

| | |
|-----------------------|------------------|
| Assistência Médica | 1.840,22 |
| Contribuição Sindical | 101,46 |
| Férias e Rescisões | 897,41 |
| Salários | 13.052,12 |
| Vale Transporte | 789,00 |
| Vale Refeição | 3.573,75 |
| TOTAL | 20.253,96 |

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

| | |
|--|------------------|
| Serviços Prestados Assist. Contábil | 860,00 |
| Serviços Prestados Departamento Jurídico | 1.142,00 |
| Serviços Prestados - PF | 415,00 |
| Serviços Manutenção Sede Social | 15.817,65 |
| TOTAL | 18.234,65 |

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Acesso a Internet | 293,90 |
| Água e Saneamento | 879,26 |
| Assinatura SKY | 181,70 |
| Aluguel de Imóveis | 370,00 |
| Condomínio | 635,00 |
| Condução | 17,00 |
| Correios | 257,25 |
| Contribuição Fenafisco | 2.204,00 |
| Cópias e Autenticações | 282,11 |
| Cursos e Instruções | 644,00 |
| Despesas Diversas | 923,01 |
| Despesas C/Estacionamento | 5,50 |
| Despesas c/Farmácia | 14,80 |
| Despesas c/Floricultura | 75,00 |
| Despesas C/Veículos | 165,05 |
| Despesas C/Uniforme | 738,00 |
| Energia | 2.966,60 |
| Emprestimo COOPFISCO | 6.356,65 |
| Festividades e Confraternizações | 142,00 |
| Frete | 20,00 |
| Instalações | 600,50 |
| Impostos e Taxas | 476,57 |
| Jornais e Revistas | 317,15 |
| Limpeza / Conservação | 355,00 |
| Material de Consumo | 1.058,59 |
| Material de Escritório | 156,55 |
| Material de Higiene/Limpeza | 807,51 |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 694,07 |
| Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB | 1.959,01 |
| Repasse COOPFISCO | 1.379,57 |
| Seguros | 779,30 |
| Telefone | 3.474,52 |
| Viagens e Estadas/Passagens | 1.658,51 |
| TOTAL | 30.887,68 |

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 | 151,20 |
| TOTAL | 151,20 |

SALDO BANCO / CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------|
| Caixa | 24,54 |
| Banestes Cta 1.702.554 | 10.452,13 |
| Banestes Cta 6.193.023 | 2.984,50 |
| Banestes Aplicação | 125.144,06 |
| Aplicação Coopfisco | 182.542,03 |
| TOTAL | 321.147,26 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL | 415.758,65 | 415.758,65 |
|--------------------|-------------------|-------------------|

Vitória-ES, 31 de Agosto de 2008

Escritec-Audidores Associados Ltda.

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