

**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
<b>TOTAL .....</b>	<b><u>294.966,50</u></b>

**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
<b>TOTAL .....</b>	<b><u>120.792,15</u></b>

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Imóveis	15.176,46
<b>TOTAL .....</b>	<b>15.176,46</b>

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S.	6.315,40
F.G.T.S.	1.575,01
<b>TOTAL .....</b>	<b>7.890,41</b>

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

PIS S/Salários	183,50
I.R.R.F. S/Salários	1.833,53
<b>TOTAL .....</b>	<b>2.017,03</b>

**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
<b>TOTAL .....</b>	<b>20.253,96</b>

**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
<b>TOTAL .....</b>	<b>18.234,65</b>

**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
<b>TOTAL .....</b>	<b>30.887,68</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	151,20
<b>TOTAL .....</b>	<b>151,20</b>

**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
<b>TOTAL .....</b>	<b>321.147,26</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>415.758,65</b>	<b>415.758,65</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Agosto de 2008

Escritec-Audidores Associados Ltda.

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