

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

SALDO ANTERIOR

Caixa	60,76
Banestes Cta 1.702.554	44.376,56
Banestes Cta 6.193.023	85.910,89
Banestes Aplicação	40.196,42
Aplicação Coopfisco	108.371,68
TOTAL	278.916,31

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Mensalidade Associados	2.750,35
Outras Receitas	4.427,84
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.241,66
TOTAL	8.419,85

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Imóveis	13.219,51
Empréstimo Coopfisco	5.265,03
TOTAL	18.484,54

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	6.238,24
F.G.T.S.	2.119,53
F.G.T.S. Parcelamento	665,95
TOTAL	9.023,72

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	174,15
IRRF S/Salários	6.262,35
TOTAL	6.436,50

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.268,86
Atestado Médico	35,00
Contribuição Sindical	27,00
Férias e Rescisões	953,87
Salários	12.030,23
Vale Transporte	421,35
Vale Refeição	3.332,50
TOTAL	18.068,81

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	2.886,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.120,00
Serviços Manutenção Sede Social	15.407,56
TOTAL	19.413,56

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	105,90
Água e Saneamento	788,69
Assinatura SKY	172,23
Aluguel de Imóveis	345,00
Combustível	1.390,48
Condomínio	625,00
Condução	136,00
Correios	2.062,75
Contribuição Fenafisco	2.204,00
Cursos e Instruções	644,00
Despesas Diversas	582,29
Despesas C/Estacionamento	660,00
Despesa C/Editoração e Gráfica	100,00
Energia	4.381,30
Instalações	10.920,88
Impostos e Taxas - Vitória	113,48
Jornais e Revistas	245,00
Máquinas e Equipamentos	140,00
Material de Uso e Consumo	347,80
Material de Escritório	390,67
Material de Higiene/Limpeza	893,84
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	549,08
Propaganda e Publicidade	27.331,00
Repasso COOPFISCO	1.097,47
Refeições/Lanches	61,92
Reembolso de Despesas / Viagens	1.019,93
Seguros	93,46
Telefone	2.798,89
TOTAL	60.201,06

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	365,60
TOTAL	365,60

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	68,11
Banestes Cta 1.702.554	2.853,45
Banestes Cta 6.193.023	2.611,05
Banestes Aplicação	40.212,40
Aplicação Coopfisco	109.597,36
TOTAL	155.342,37

TOTAL	287.336,16	287.336,16
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Janeiro de 2008

Escritec-Audítores Associados Ltda.

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