

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/09/2008 A 30/09/2008
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

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

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Aposentados	47.140,00
Ativos	31.785,00
Outras Receitas	304,88
Pensionistas	35.065,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.284,68
Sócios Contribuintes	3.726,58
TOTAL	121.306,14

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Imóveis	15.474,04
TOTAL	15.474,04

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	6.120,71
F.G.T.S.	1.538,36
TOTAL	7.659,07

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	180,33
I.R.R.F. S/Salários	1.833,52
TOTAL	2.013,85

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.735,00
Contribuição Sindical	100,46
Salários	13.913,45
Vale Transporte	789,00
Vale Refeição	3.573,75
TOTAL	20.111,66

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	860,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.142,00
Serviços Manutenção Sede Social	15.243,26
TOTAL	17.245,26

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	18,90
Água e Saneamento	940,84
Assinatura SKY	171,70
Aluguel de mesas/Cadeiras	50,00
Aluguel de Som p/Assembleia	450,00
Aluguel de Imóveis	370,00
Combustível	1.584,26
Condomínio	628,00
Condução	7.540,00
Correios	322,60
Contribuição Fenafisco	2.354,73
Cópias e Autenticações	274,13
Cursos e Instruções	694,00
Despesas Diversas	675,73
Despesas C/Estacionamento	390,00
Despesas C/Editoração e Gráfica	3.135,15
Despesas c/Farmácia	26,54
Despesas c/Floricultura	330,00
Despesas C/Pedágio	116,60
Despesas C/Veículos	724,00
Energia	3.409,42
Festividades e Confraternizações	2.995,50
Instalações	1.009,50
Impostos e Taxas	384,74
Jornais e Revistas	562,15
Limpeza / Conservação	183,99
Material de Consumo	935,72
Material de Escritório	159,10
Material de Higiene/Limpeza	427,39
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	519,08
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	1.665,73
Refeições/Lanches	157,95
Repasse COOPFISCO	7.673,40
Reembolso de Despesas	1.223,52
Seguros	779,29
Telefone	3.334,85
Viagens e Estadas/Passagens	2.839,19
TOTAL	49.057,70

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	194,55
TOTAL	194,55

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	486,69
Banestes Cta 1.702.554	6.201,28
Banestes Cta 6.193.023	2.596,63
Banestes Aplicação	136.504,74
Aplicação Coopfisco	184.907,93
TOTAL	330.697,27

TOTAL	442.453,40	442.453,40
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Setembro de 2008

Escritec-Auditores Associados Ltda.

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