

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/10/2008 A 31/10/2008**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR**

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
<b>TOTAL .....</b>	<b>330.697,27</b>

**RECEITA OPERACIONAL****RECEITA EFETIVA**

Aposentados	47.060,00
Ativos	31.785,00
Outras Receitas	1.382,46
Pensionistas	35.225,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.139,69
Sócios Contribuintes	2.400,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>121.992,15</b>

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Empréstimo Coopfisco	6.356,65
Imóveis	15.769,07
<b>TOTAL .....</b>	<b>22.125,72</b>

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S.	6.229,67
F.G.T.S.	1.563,63
<b>TOTAL .....</b>	<b>7.793,30</b>

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

PIS S/Salários	183,58
I.R.R.F. S/Salários	1.833,52
<b>TOTAL .....</b>	<b>2.017,10</b>

**DESPESAS C/PESSOAL**

Assistência Médica	1.840,22
Contribuição Sindical	101,46
Salários	13.312,93
Vale Transporte	624,50
Vale Refeição	3.332,25
<b>TOTAL .....</b>	<b>19.211,36</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

Serviços Prestados Assist. Contábil	860,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.142,00
Serviços Manutenção Sede Social	16.093,50
<b>TOTAL .....</b>	<b>18.095,50</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Acesso a Internet	120,90
Água e Saneamento	926,38
Assinatura SKY	171,70
Aluguel de Imóveis	370,00
Combustível	1.637,56
Condomínio	628,00
Condução	161,69
Correios	1.748,75
Contribuição Fenafisco	3.817,00
Cópias e Autenticações	633,09
Cursos e Instruções	644,00
Despesas Diversas	150,57
Despesas C/Estacionamento	394,50
Despesas c/Floricultura	150,00
Despesas C/Pedágio	6,10
Energia	2.992,80
Festividades e Confraternizações	119,00
Instalações	8.442,72
Impostos e Taxas	1.279,22
Jornais e Revistas	1.191,60
Limpeza / Conservação	260,00
Material de Consumo	520,06
Material de Escritório	1.405,55
Material de Higiene/Limpeza	347,15
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.394,07
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	2.259,43
Refeições/Lanches	214,25
Repasse COOPFISCO	1.436,75
Telefone	3.121,32
Viagens e Estadas/Passagens	205,35
<b>TOTAL .....</b>	<b>36.749,51</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	178,80
<b>TOTAL .....</b>	<b>178,80</b>

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	551,63
Banestes Cta 1.702.554	2.141,85
Banestes Cta 6.193.023	3.272,29
Banestes Aplicação	153.237,46
Aplicação Coopfisco	187.314,90
<b>TOTAL .....</b>	<b>346.518,13</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>452.689,42</b>	<b>452.689,42</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Outubro de 2008

---

Escritec-Auditores Associados Ltda.

---

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