

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/03/2008 A 31/03/2008
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	88,86
Banestes Cta 1.702.554	8.854,47
Banestes Cta 6.193.023	3.025,61
Banestes Aplicação	55.228,49
Aplicação Coopfisco	125.899,05
TOTAL	193.096,48

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Mensalidade Associados	2.575,98
Outras Receitas	1.180,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.585,85
Receita Efetiva	115.330,00
TOTAL	121.671,83

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Imóveis	13.525,46
Empréstimo Coopfisco	12.922,87
TOTAL	26.448,33

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	5.855,53
F.G.T.S.	1.476,16
TOTAL	7.331,69

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Sálarios	174,81
I.R.R.F.	1.788,54
TOTAL	1.963,35

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.763,98
Contribuição Sindical	84,16
Férias e Rescisões	4.043,58
Salários	13.834,40
Vale Transporte	587,20
Vale Refeição	3.818,25
TOTAL	24.131,57

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	856,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.120,00
Serviços Manutenção Sede Social	12.489,69
TOTAL	14.465,69

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	18,28
Aluguel de Mesas/Cadeiras	50,00
Aluguel de Son P/Assembleia	410,00
Água e Saneamento	612,91
Assinatura SKY	171,80
Aluguel de Imóveis	345,00
Combustível	1.265,13
Condomínio	637,18
Condução	489,90
Correios	2.067,30
Contribuição Fenafisco	2.171,93
Cópias e Autenticações	84,11
Cursos e Instruções	644,00
Despesas Diversas	27,40
Despesas C/Estacionamento	330,00
Despesas C/Farmacia	3,06
Despesas C/Editoração e Gráfica	1.355,00
Despesas C/Pedágio	104,40
Energia	3.608,10
Instalações	9.303,34
Impostos e Taxas	1.033,43
Jornais e Revistas	280,90
Limpeza / Conservação	25,00
Máquinas e Equipamentos	1.117,80
Material de Consumo	475,17
Material de Escritório	443,50
Material de Higiene/Limpeza	43,12
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	677,08
Parcelamento Divida Ativa	1.665,73
Repasso COOPFISCO	1.093,30
Reembolso de Despesas / Viagens	1.103,64
Serviços de Decoração	1.750,00
Telefone	3.140,27
Viagem e Estadas - Brasilia	1.977,23

TOTAL **38.525,01**

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	195,13
TOTAL	195,13

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	133,95
Banestes Cta 1.702.554	20.377,64
Banestes Cta 6.193.023	2.636,33
Banestes Aplicação	41.179,94
Aplicação Coopfisco	137.379,68
TOTAL	201.707,54

TOTAL	314.768,31	314.768,31
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Março de 2008

Escritec-Audítores Associados Ltda.

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