

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/02/2008 A 29/02/2008**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR**

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
<b>TOTAL .....</b>	<b>155.342,37</b>

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

Empréstimo Coopfisco	15.032,37
Mensalidade Associados	3.008,30
Outras Receitas	1.200,34
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.317,78
Receita Efetiva	115.120,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>135.678,79</b>

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Imóveis	13.376,07
Empréstimo Coopfisco	13.138,25
<b>TOTAL .....</b>	<b>26.514,32</b>

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S.	7.027,08
F.G.T.S.	1.806,62
F.G.T.S. Parcelamento	219,46
<b>TOTAL .....</b>	<b>9.053,16</b>

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

PIS S/Salários	189,73
<b>TOTAL .....</b>	<b>189,73</b>

**DESPESAS C/PESSOAL**

Assistência Médica	1.268,86
Férias e Rescisões	3.232,27
Salários	6.070,02
Vale Transporte	336,00
Vale Refeição	3.332,25
<b>TOTAL .....</b>	<b>14.239,40</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

Serviços Prestados Assist. Contábil	856,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.120,00
Serviços Manutenção Sede Social	12.040,72
<b>TOTAL .....</b>	<b>14.016,72</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Acesso a Internet	263,90
Água e Saneamento	845,31
Assinatura SKY	171,80
Aluguel de Imóveis	345,00
Combustível	1.091,08
Condomínio	625,00
Correios	249,80
Contribuição Fenafisco	2.232,05
Cursos e Instruções	644,00
Despesas Diversas	350,00
Despesas C/Estacionamento	330,00
Despesas C/Floricultura	380,00
Despesas C/Editoração e Gráfica	126,00
Despesas C/Veículos	453,00
Energia	3.548,50
Instalações	6.802,03
Impostos e Taxas - Vitória	221,48
Limpeza / Conservação	420,00
Máquinas e Equipamentos	3.157,80
Material de Consumo	330,00
Material de Escritório	1.024,98
Material de Higiene/Limpeza	1.419,16
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.560,08
Parcelamento Divida Ativa	1.665,27
Repasse COOPFISCO	1.093,30
Reembolso de Despesas / Viagens	881,74
Telefone	2.824,18
Viagem e Estadas - Brasilia	600,00

**TOTAL .....** **33.655,46**

**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	255,89
<b>TOTAL .....</b>	<b>255,89</b>

**SALDO BANCO / CAIXA**

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
<b>TOTAL .....</b>	<b>193.096,48</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>291.021,16</b>	<b>291.021,16</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 29 de Fevereiro de 2008

---

Escritec-Audítores Associados Ltda.

---

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