

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/11/2008 A 30/11/2008
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

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
TOTAL	346.518,13

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Aposentados	47.060,00
Ativos	32.325,00
Outras Receitas	222,65
Pensionistas	35.065,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.924,27
Sócios Contribuintes	2.408,63
TOTAL	121.005,55

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Empréstimo Coopfisco	6.356,65
Imóveis	16.116,94
TOTAL	22.473,59

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	6.135,05
F.G.T.S.	1.541,79
TOTAL	7.676,84

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	180,07
I.R.R.F. S/Salários	1.833,52
TOTAL	2.013,59

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.840,22
Contribuição Sindical	73,46
Férias e Rescisões	1.579,11
Salários	13.910,97
Vale Transporte	527,30
Vale Refeição	3.578,75
TOTAL	21.509,81

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.720,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.142,00
Serviços Manutenção Sede Social	16.655,39
TOTAL	19.517,39

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	263,90
Água e Saneamento	588,15
Assinatura SKY	182,35
Aluguel de Imóveis	370,00
Combustível	1.704,56
Condomínio	635,00
Condução	205,00
Correios	1.779,00
Contribuição Fenafisco	2.146,44
Cópias e Autenticações	4.424,42
Cursos e Instruções	644,00
Despesas C/Gráficas	1.488,52
Despesas Diversas	1.373,98
Despesas C/Estacionamento	390,00
Despesas c/Floricultura	150,00
Despesas C/Pedágio	80,00
Energia	3.488,15
Festividades e Confraternizações	897,50
Instalações	0,00
Impostos e Taxas	114,69
Jornais e Revistas	68,80
Limpeza / Conservação	355,24
Material de Consumo	350,82
Móveis e Utensílios	739,00
Material de Escritório	195,00
Material de Higiene/Limpeza	338,66
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	864,08
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	1.963,29
Refeições/Lanches	750,53
Repasse COOPFISCO	1.376,75
Telefone	3.319,62
Viagens e Estadas/Passagens	2.297,84
TOTAL	33.545,29

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	384,48
TOTAL	384,48

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	30,91
Banestes Cta 1.702.554	13.515,69
Banestes Cta 6.193.023	2.379,46
Banestes Aplicação	154.675,34
Aplicação Coopfisco	189.801,29
TOTAL	360.402,69

TOTAL	467.523,68	467.523,68
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Novembro de 2008

Escritec-Auditores Associados Ltda.

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