

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

SALDO ANTERIOR

Caixa	385,16
Banestes Cta 1.702.554	9.911,49
Banestes Cta 6.193.023	3.103,37
Banestes Aplicação	56.179,94
Aplicação Coopfisco	158.986,89
TOTAL	228.566,85

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Mensalidade Associados	2.779,63
Outras Receitas	1.335,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.820,20
Receita Efetiva	114.495,00
TOTAL	121.429,83

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Imóveis	13.963,33
TOTAL	13.963,33

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	5.880,23
F.G.T.S.	1.478,44
TOTAL	7.358,67

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	175,27
I.R.R.F. S/Salários	1.784,16
TOTAL	1.959,43

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.840,22
Contribuição Sindical	84,16
Salários	13.849,60
Vale Transporte	677,00
Vale Refeição	3.332,25
TOTAL	19.783,23

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	900,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.120,00
Serviços Manutenção Sede Social	13.039,40
Serviços de Decoração	1.750,00
TOTAL	16.809,40

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	263,90
Água e Saneamento	833,67
Assinatura SKY	146,63
Aluguel de Imóveis	345,00
Combustível	1.558,15
Condomínio	625,00
Condução	49,00
Correios	231,70
Contribuição Fenafisco	2.204,00
Cópias e Autenticações	10,20
Cursos e Instruções	644,00
Despesas Diversas	14,00
Despesas C/Estacionamento	330,00
Despesas C/Floricultura	12,00
Despesas C/Pedágio	80,00
Despesas C/Veiculos	130,00
Energia	2.747,00
Instalações	281,80
Jornais e Revistas	81,40
Limpeza / Conservação	184,98
Máquinas e Equipamentos	1.394,10
Material de Consumo	562,00
Material de Escritório	927,52
Material de Higiene/Limpeza	380,31
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.205,08
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	1.957,96
Repasse COOPFISCO	1.093,30
Reembolso de Despesas	1.511,00
Refeições / Lanches	96,00
Telefone	3.058,31
Viagens e Estadas/Passagens	1.631,69
TOTAL	24.589,70

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	264,40
TOTAL	264,40

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	261,47
Banestes Cta 1.702.554	14.292,42
Banestes Cta 6.193.023	2.727,60
Banestes Aplicação	72.151,64
Aplicação Coopfisco	175.835,39
TOTAL	265.268,52

TOTAL	349.996,68	349.996,68
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Maio de 2008

Escritec-Audítores Associados Ltda.

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