

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/06/2008 A 36/06/2008
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

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

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Aposentados	47.460,00
Ativos	32.280,00
Outras Receitas	5.355,88
Pensionistas	34.665,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.041,24
Socios Contribuintes	2.694,36
TOTAL	125.496,48

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Imóveis	14.169,97
Emprestimo Coopfisco	5.014,17
TOTAL	19.184,14

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	6.027,05
F.G.T.S.	2.259,73
TOTAL	8.286,78

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	177,49
I.R.R.F. S/Salários	1.833,53
TOTAL	2.011,02

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.751,48
Contribuição Sindical	27,00
Férias e Rescisões	1.228,63
Salários	13.668,20
Vale Transporte	635,00
Vale Refeição	3.334,75
TOTAL	20.645,06

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	860,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.142,00
Serviços Manutenção Sede Social	15.362,03
TOTAL	17.364,03

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	263,90
Água e Saneamento	689,25
Assinatura SKY	198,20
Aluguel de Mesas/Cadeiras	17,00
Aluguel de Imóveis	345,00
Combustível	1.473,73
Condomínio	625,00
Condução	42,00
Correios	162,35
Contribuição Fenafisco	3.807,39
Cópias e Autenticações	50,50
Cursos e Instruções	644,00
Despesas Diversas	155,01
Despesas C/Estacionamento	330,00
Despesas C/Pedágio	80,00
Despesas C/Editora e Grafica	440,00
Despesas C/Veiculos	30,00
Energia	2.797,20
Impostos e Taxas	2.206,37
Instalações	459,39
Jornais e Revistas	1.173,80
Limpeza / Conservação	410,00
Máquinas e Equipamentos	311,50
Material de Consumo	705,22
Material de Escritório	459,60
Multas	316,21
Material de Higiene/Limpeza	146,03
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	749,38
Propaganda e Publicidade	140,00
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	2.104,58
Repasso COOPFISCO	1.386,34
Refeições/Lanches	23,75
Reembolso de Despesas	495,04
Seguros	332,25
Telefone	2.867,63
Viagens e Estadas/Passagens	140,25
TOTAL	26.577,87

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	187,19
TOTAL	187,19

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	207,03
Banestes Cta 1.702.554	12.870,11
Banestes Cta 6.193.023	2.459,27
Banestes Aplicação	102.984,19
Aplicação Coopfisco	177.988,31
TOTAL	296.508,91

TOTAL	390.765,00	390.765,00
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Junho de 2008

Escritec-Audítores Associados Ltda.

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