

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/07/2008 A 31/07/2008**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR**

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
<b>TOTAL .....</b>	<b>296.508,91</b>

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

Aposentados	47.300,00
Ativos	32.180,00
Empréstimo Coopfisco	30.000,00
Outras Receitas	1.454,93
Pensionistas	34.585,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.239,19
Sócios Contribuintes	3.122,53
<b>TOTAL .....</b>	<b>151.881,65</b>

**IMOBILIZADO**

Veículos	34.900,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>34.900,00</b>

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Imóveis	14.783,56
<b>TOTAL .....</b>	<b>14.783,56</b>

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S.	6.120,74
F.G.T.S.	2.307,55
<b>TOTAL .....</b>	<b>8.428,29</b>

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

PIS S/Salários	180,30
I.R.R.F. S/Salários	1.872,20
<b>TOTAL .....</b>	<b>2.052,50</b>

**DESPESAS C/PESSOAL**

Assistência Médica	1.840,22
Contribuição Sindical	59,30
Salários	13.924,66
13° Salário	10.174,84
Vale Transporte	844,50
Vale Refeição	3.573,75
<b>TOTAL .....</b>	<b>30.417,27</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

Serviços Prestados Assist. Contábil	860,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.142,00
Serviços Manutenção Sede Social	15.052,10
<b>TOTAL .....</b>	<b>17.054,10</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Acesso a Internet	105,90
Água e Saneamento	676,45
Assinatura SKY	181,70
Aluguel de Imóveis	370,00
Combustível	1.605,19
Condomínio	635,00
Condução	929,00
Correios	3.797,35
Contribuição Fenafisco	2.174,89
Cópias e Autenticações	46,02
Cursos e Instruções	644,00
Despesas Diversas	73,20
Despesas C/Estacionamento	392,00
Despesas C/Editoração e Gráfica	5.310,20
Despesas C/Pedágio	104,40
Despesas C/Veículos	676,00
Despesas C/Uniforme	971,00
Energia	2.592,10
Festividades e Confraternizações	9.285,87
Instalações	292,00
Impostos e Taxas	961,92
Jornais e Revistas	382,60
Limpeza / Conservação	140,04
Material de Consumo	1.820,10
Material de Escritório	556,73
Material de Higiene/Limpeza	934,73
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	689,08
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB	1.665,73
Repasse COOPFISCO	1.379,57
Reembolso de Despesas	107,51
Seguros	666,34
Telefone	3.294,10
Viagens e Estadas/Passagens	2.111,52
<b>TOTAL .....</b>	<b>45.572,24</b>

**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	216,10
<b>TOTAL .....</b>	<b>216,10</b>

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	366,06
Banestes Cta 1.702.554	7.599,65
Banestes Cta 6.193.023	2.789,10
Banestes Aplicação	104.009,53
Aplicação Coopfisco	180.202,16
<b>TOTAL .....</b>	<b>294.966,50</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>448.390,56</b>	<b>448.390,56</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Julho de 2008

---

Escritec-Auditores Associados Ltda.

---

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