

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/08/2007 A 31/08/2007
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	772,66
Banestes Cta 1.702.554	5.047,67
Banestes Cta 6.193.023	1.952,96
Banestes Aplicação	38.560,29
Aplicação Coopfisco	102.133,42
TOTAL	148.467,00

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Mensalidade Associados	2.488,74
Receita Efetiva	87.280,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.637,91
TOTAL	91.406,65

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Imóveis	12.394,93
Empréstimo Coopfisco	2.485,40
TOTAL	14.880,33

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	4.552,23
F.G.T.S.	1.296,18
TOTAL	5.848,41

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	157,20
IRRF S/Salários	1.700,54
IRRF S/NF	12,84
TOTAL	1.870,58

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.499,80
Contribuição Sindical	53,53
Cursos e Instruções	615,00
Salários	11.915,53
Uniforme	50,00
Vale Transporte	702,80
Vale Refeição	2.807,55
TOTAL	17.644,21

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	856,00
Serviços Prestados Assessoria de Imprensa	1.071,00
Serviços Manutenção Sede Social	14.353,23
TOTAL	16.280,23

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	280,51
Água e Saneamento	787,19
Assinatura SKY	328,67
Aluguel de Imóveis	345,00
Combustível	1.952,76
Condomínio	635,00
Condução	215,98
Correios	2.954,80
Contribuição Fenafisco	2.030,53
Cópias e Autenticações	24,90
Despesas C/Estacionamento	357,00
Despesas C/Floricultura	213,43
Despesas Diversas	479,50
Despesas C/Editoração e Gráficas	3.816,00
Despesas C/Veículos	1.425,15
Despesa C/XIV Conafisco	2.625,40
Doações	10,00
Energia	2.512,40
Festividades e Confraternizações	140,00
Impostos e Taxas - Vitória	104,94
Instalações	948,60
Jornais e Revistas	197,55
Material de Uso e Consumo	766,57
Material de Escritório	288,30
Material de Higiene/Limpeza	398,91
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	557,87
Repasse COOPFISCO	1.115,45
Refeições/Lanches	11,00
Reembolso de Despesas / Viagens	161,70
Seguros	388,46
Telefone	2.959,93
TOTAL	29.033,50

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	546,15
TOTAL	546,15

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	458,37
Banestes Cta 1.702.554	10.312,85
Banestes Cta 6.193.023	689,40
Banestes Aplicação	38.922,30
Aplicação Coopfisco	103.387,62
TOTAL	153.770,54

TOTAL	239.873,95	239.873,65
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Agosto de 2007

Escritec-Auditores Associados Ltda.

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