

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/10/2007 A 31/10/2007
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	83,16
Banestes Cta 1.702.554	18.416,19
Banestes Cta 6.193.023	431,32
Banestes Aplicação	38.938,17
Aplicação Coopfisco	104.655,88
TOTAL	162.524,72

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Mensalidade Associados	2.963,16
Receita Efetiva	86.680,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.474,52
TOTAL	91.117,68

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Imóveis	12.670,72
TOTAL	12.670,72

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	5.705,85
F.G.T.S.	1.458,45
F.G.T.S. Parcelamento	106,45
TOTAL	7.270,75

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	170,48
IRRF S/Salários	1.700,54
TOTAL	1.871,02

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.499,80
Contribuição Sindical	113,95
Salários	13.091,25
Vale Transporte	347,85
Vale Refeição	3.017,65
TOTAL	18.070,50

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	856,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.071,00
Serviços Manutenção Sede Social	19.929,43
TOTAL	21.856,43

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	367,51
Água e Saneamento	599,55
Assinatura SKY	450,81
Aluguel de Imóveis	345,00
Combustível	2.153,45
Condomínio	623,00
Condução	40,00
Correios	467,45
Contribuição Fenafisco	2.176,45
Despesas C/Floricultura	150,00
Despesas C/Estacionamento	339,45
Despesas C/Farmácia	0,94
Despesas Diversas	153,97
Despesas C/Veículos	509,00
Despesa C/XIV Conafisco	8.457,40
Energia	2.699,70
Impostos e Taxas - Vitória	625,99
Limpeza / Conservação	154,00
Jornais e Revistas	1.854,00
Material de Uso e Consumo	325,82
Material de Escritório	507,84
Material de Higiene/Limpeza	334,38
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	782,87
Máquinas e Equipamentos	386,00
Repasse COOPFISCO	1.126,94
Refeições/Lanches	240,69
Reembolso de Despesas / Viagens	581,68
Seguros	93,46
Telefone	3.056,76
Viagens e Estadas	11.539,08
TOTAL	41.143,19

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	632,36
TOTAL	632,36

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	19,58
Banestes Cta 1.702.554	1.941,15
Banestes Cta 6.193.023	3.098,13
Banestes Aplicação	39.234,26
Aplicação Coopfisco	105.834,31
TOTAL	150.127,43

TOTAL	253.642,40	253.642,40
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Outubro de 2007

Escritec-Auditores Associados Ltda.

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