

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/06/2007 A 30/06/2007
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	442,86
Banestes Cta 1.702.554	5.212,86
Banestes Cta 6.193.023	320,28
Banestes Aplicação	51.126,62
Aplicação Coopfisco	107.146,98
TOTAL	164.249,60

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Mensalidade Associados	2.202,92
Receita Efetiva	87.300,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.888,11
TOTAL	92.391,03

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Imóveis	11.858,33
Empréstimo Coopfisco	2.605,40
TOTAL	14.463,73

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	4.544,07
F.G.T.S.	1.405,90
TOTAL	5.949,97

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	165,98
IRRF S/Salários	1.700,54
IRRF S/NF	12,84
TOTAL	1.879,36

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.251,87
Adiant. 13º Salário	700,00
Salários	13.158,82
Uniformes	715,40
Vale Transporte	519,40
Vale Refeição	2.826,05
TOTAL	19.171,54

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	843,16
Serviços Prestados Depart. Jurídico	1.071,00
Serviços Prestados Assessoria de Imprensa	600,00
Serviços Manutenção Sede Social	15.529,70
TOTAL	18.043,86

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	280,51
Água e Saneamento	724,80
Assinatura SKY	149,33
Aluguel de Imóveis	330,00
Aluguel Cadeiras / Mesas	550,00
Combustível	2.096,40
Condomínio	630,00
Condução	593,11
Correios	2.530,05
Contribuição Fenafisco	2.204,00
Cópias e Autenticações	193,60
Despesas C/Estacionamento	345,50
Despesas C/Floricultura	198,00
Despesas C/Veículos	80,00
Despesas Diversas	662,87
Despesas C/Editoração e Gráficas	3.816,00
Despesas C/Posse da Diretoria	3.630,00
Energia	3.497,70
Impostos e Taxas - Vitória	408,10
Instalações	733,02
Jornais e Revistas	12.236,00
Material de Uso e Consumo	942,96
Material de Escritório	777,46
Material de Higiêne/Limpeza	179,18
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	625,07
Repasso COOPFISCO	1.176,19
Refeições/Lanches	221,87
Reembolso de Despesas / Viagens	3.815,87
Seguros	388,46
Telefone	2.677,00
TOTAL	46.693,05

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	734,93
TOTAL	734,93

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	1.363,98
Banestes Cta 1.702.554	7.051,97
Banestes Cta 6.193.023	1.977,53
Banestes Aplicação	38.403,02
Aplicação Coopfisco	100.907,69
TOTAL	149.704,19

TOTAL	256.640,63	256.640,63
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Junho de 2007

Escritec-Auditores Associados Ltda.

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