

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/04/2007 A 30/04/2007
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	45,34
Banestes Cta 1.703.701	162,10
Banestes Cta 1.702.554	7.483,47
Banestes Cta 6.193.023	1.692,08
Banestes Aplicação	51.081,06
Aplicação Coopfisco	101.980,00
TOTAL	162.444,05

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Mensalidade Associados	2.168,64
Receita Efetiva	97.080,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	22,96
TOTAL	99.271,60

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Imóveis	11.537,05
TOTAL	<u>11.537,05</u>

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	5.431,87
TOTAL	<u>5.431,87</u>

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	155,78
IRRF S/Salários	1.657,41
TOTAL	<u>1.813,19</u>

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.255,02
Contribuição Sindical	571,20
Salários	12.186,16
Vale Transporte	343,40
Vale Refeição	3.020,35
TOTAL	<u>17.376,13</u>

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	843,16
Serviços Prestados Depart. Jurídico	1.050,00
Serviços Manutenção Sede Social	12.819,10
TOTAL	<u>14.712,26</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	504,08
Água e Saneamento	954,06
Assinatura SKY	234,68
Aluguel de Imóveis	330,00
Aluguel de Veículo	0,00
Combustível	1.239,91
Condomínio	28,00
Condução	97,48
Correios	1.993,20
Contribuição Fenafisco	2.204,00
Despesas C/Estacionamento	352,80
Despesa C/Floricultura	250,00
Despesas C/Veículos	92,20
Despesas Diversas	197,91
Despesas C/Editoração e Gráficas	8.953,75
Despesas C/Eleições 2007	14.797,19
Despesas C/Sonorização/Eventos	300,00
Energia	3.115,50
Impostos e Taxas Depart. jurídico	78,07
Jornais e Revistas	140,00
Limpeza / Conservação	20,00
Máquinas e Equipamentos	707,87
Material de Consumo	439,40
Material de Escritório	1.555,08
Material de Higiene/Limpeza	510,40
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	340,00
Passagens	161,29
Repasse COOPFISCO	1.186,51
Refeições/Lanches	834,26
Reembolso de Despesas	0,00
Seguros	93,46
Telefone	3.374,36
Viagens e Estadas	1.013,43
TOTAL	46.098,89

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	611,20
TOTAL	611,20

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	10,34
Banestes Cta 1.703.701	162,10
Banestes Cta 1.702.554	8.510,79
Banestes Cta 6.193.023	2.367,81
Banestes Aplicação	51.104,02
Aplicação Coopfisco	101.980,00
TOTAL	164.135,06

TOTAL	261.715,65	261.715,65
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Abril de 2007

Escritec-Auditores Associados Ltda.

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