

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	11.537,05

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	5.431,87
TOTAL	5.431,87

OBRIGAÇÕES FISCAIS

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

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	17.376,13

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

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

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