

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/09/2007 A 30/09/2007
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

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

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Crédito Caixa Economica Federal - Alvará	1.158,15
Mensalidade Associados	2.775,91
Receita Efetiva	86.980,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.350,13
TOTAL	92.264,19

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Imóveis	12.523,98
Empréstimo Coopfisco	0,00
TOTAL	12.523,98

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	4.287,03
F.G.T.S.	1.405,90
F.G.T.S. Parcelamento	574,37
TOTAL	6.267,30

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	165,87
IRRF S/Salários	1.732,26
TOTAL	1.898,13

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.499,80
Cursos e Instruções	615,00
Férias e Rescisões	1.132,05
Salários	12.908,14
Vale Transporte	388,85
Vale Refeição	3.016,75
TOTAL	19.560,59

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	856,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.071,00
Serviços Manutenção Sede Social	13.727,60
TOTAL	15.654,60

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	35,51
Água e Saneamento	684,49
Aluguel de Mesas / Cadeiras	150,00
Aluguel de Som P/Assembleia	300,00
Assinatura SKY	149,33
Aluguel de Imóveis	345,00
Combustível	1.821,28
Condomínio	635,00
Condução	966,27
Correios	1.752,00
Contribuição Fenafisco	2.173,80
Cópias e Autenticações	29,40
Despesas C/Estacionamento	396,00
Despesas C/Farmácia	9,35
Despesas Diversas	294,45
Despesas C/Editoração e Gráficas	1.000,00
Despesas C/Veículos	1.247,21
Despesa C/XIV Conafisco	2.625,40
Doações	10,00
Energia	2.574,50
Fretes	61,30
Impostos e Taxas - Vitória	329,48
Instalações	63,00
Limpeza / Conservação	69,60
Jornais e Revistas	424,55
Material de Uso e Consumo	918,13
Material de Escritório	539,78
Material de Higiene/Limpeza	387,13
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	780,47
Máquinas e Equipamentos	130,00
Patrocínio	421,20
Repasso COOPFISCO	1.126,94
Refeições/Lanches	246,29
Reembolso de Despesas / Viagens	515,69
Seguros	295,00
Telefone	2.949,73
Viagens e Estadas - Brasília	567,74
TOTAL	27.025,02

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	580,39
TOTAL	580,39

SALDO BANCO / CAIXA

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

TOTAL	246.034,73	246.034,73
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Setembro de 2007

Escritec-Auditores Associados Ltda.

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