

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/11/2007 A 30/11/2007
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

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

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Empréstimo Coopfisco	19.980,00
Mensalidade Associados	38.486,31
Outras Receitas	1.110,00
Receita Efetiva	51.060,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.924,90
TOTAL	112.561,21

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Imóveis	12.802,48
TOTAL	12.802,48

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	5.640,21
F.G.T.S.	1.422,06
F.G.T.S. Parcelamento	284,82
TOTAL	7.347,09

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	168,11
IRRF S/Salários	1.700,54
TOTAL	1.868,65

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.580,65
Contribuição Sindical	94,24
Salários	13.088,70
Vale Transporte	481,80
Vale Refeição	3.344,50
13º Salário	8.068,68
TOTAL	26.658,57

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	1.712,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.071,00
Serviços Manutenção Sede Social	19.421,66
TOTAL	22.204,66

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	35,51
Água e Saneamento	896,13
Assinatura SKY	157,99
Aluguel de Imóveis	345,00
Combustível	240,10
Condomínio	630,00
Condução	10,00
Correios	1.113,45
Contribuição Fenafisco	2.174,89
Cópias e Autenticações	2,30
Despesas C/Floricultura	198,00
Despesas C/Estacionamento	330,00
Despesas Diversas	327,76
Despesas C/Veículos	698,00
Despesa C/XIV Conafisco	6.888,00
Energia	2.688,00
Festividades e Confraternizações	2.154,00
Impostos e Taxas - Vitória	53,67
Jornais e Revistas	245,00
Material de Uso e Consumo	415,72
Material de Escritório	128,00
Material de Higiene/Limpeza	577,86
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.115,46
Repasse COOPFISCO	1.105,15
Reembolso de Despesas / Viagens	458,28
Seguros	93,46
Telefone	3.028,92
TOTAL	26.110,65

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	565,11
TOTAL	565,11

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	48,24
Banestes Cta 1.702.554	15.324,82
Banestes Cta 6.193.023	2.764,90
Banestes Aplicação	39.878,46
Aplicação Coopfisco	107.115,01
TOTAL	165.131,43

TOTAL	262.688,64	262.688,64
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 30 de Novembro de 2007

Escritec-Auditores Associados Ltda.

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