

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/05/2007 A 31/05/2007
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

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

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Mensalidade Associados	2.265,34
Receita Efetiva	87.300,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.189,58
TOTAL	99.754,92

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Imóveis	11.735,00
Empréstimo Coopfisco	2.605,40
TOTAL	14.340,40

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	5.438,35
F.G.T.S.	1.446,66
TOTAL	6.885,01

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	161,53
IRRF S/Salários	1.654,61
IRRF S/NF	12,84
TOTAL	1.828,98

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.250,02
Contribuição Sindical	85,56
Salários	12.757,18
Vale Transporte	656,30
Vale Refeição	3.242,65
TOTAL	17.991,71

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	843,16
Serviços Prestados Depart. Jurídico	1.992,24
Serviços Manutenção Sede Social	13.794,90
TOTAL	16.630,30

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	280,51
Água e Saneamento	892,45
Assinatura SKY	212,95
Aluguel de Imóveis	330,00
Aluguel de Cadeiras / Mesas	100,00
Combustível	1.586,48
Condomínio	630,00
Condução	1.074,85
Correios	1.413,50
Contribuição Fenafisco	2.068,64
Cópias e Autenticações	11,10
Despesas C/Estacionamento	347,00
Despesas C/Veículos	179,70
Despesas Diversas	971,55
Despesas C/Editoração e Gráficas	1.040,00
Despesas C/Sonorização/Eventos	300,00
Energia	3.233,80
Impostos e Taxas Depart. jurídico	1.911,22
Instalações	250,00
Jornais e Revistas	12.123,20
Material de Uso e Consumo	621,26
Material de Escritório	723,88
Material de Higiene/Limpeza	907,97
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.704,55
Repasse COOPFISCO	1.123,45
Refeições/Lanches	411,11
Reembolso de Despesas / Viagens	3.413,60
Seguros	93,46
Telefone	3.322,83
TOTAL	41.279,06

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	684,92
TOTAL	684,92

SALDO BANCO / CAIXA

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

TOTAL	263.889,98	263.889,98
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Maio de 2007

Escritec-Auditores Associados Ltda.

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