

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

SALDO ANTERIOR

Caixa	167,06
Banestes Cta 1.703.701	162,10
Banestes Cta 1.702.554	32.006,35
Banestes Cta 6.193.023	64.073,88
Banestes Aplic.	60.571,33
Aplicação Coopfisco	101.980,00
TOTAL	258.960,72

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

Mensalidade Associados	1.628,81
Outras Receitas	605,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	591,25
TOTAL	2.825,06

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Imóveis	11.127,37
TOTAL	<u>11.127,37</u>

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	5.410,43
F.G.T.S.	2.082,02
TOTAL	<u>7.492,45</u>

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/ Salários	4.109,47
PIS S/Salários	154,46
TOTAL	<u>4.263,93</u>

DESPESAS C/PESSOAL

Contribuição Sindical	0,00
Despesa C/Estagiários	108,50
Férias e Rescisões	1.743,18
Salários	9.926,66
Vale Transporte	624,60
Vale Refeição	3.018,25
TOTAL	<u>15.421,19</u>

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	793,00
Serviços Prestados Assess. De Imprensa	375,00
Serviços Prestados Depart. Juridico	1.050,00
Serviços Prestados Assess. E Consultoria	11.413,00
TOTAL	<u>13.631,00</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	158,02
Água e Saneamento	538,88
Adiantamento a Funcionários	300,00
Assinatura SKY	255,03
Aluguel de Imóveis	330,00
Combustível	1.610,70
Condomínio	630,00
Condução	181,73
Contribuição Fenafisco	2.204,00
Correios	5.660,00
Despesas C/Estacionamento	339,00
Despesa C/Floricultura	45,00
Despesas C/Veículos	546,84
Despesas Diversas	562,80
Despesas C/Bar Sede Social	1.852,50
Despesas C/Graficas	6.745,00
Energia	2.640,60
Instalações	2.501,82
Impostos e Taxas Depart. Juridico	134,38
Jornais e Revistas	1.820,90
Limpeza / Conservação	600,00
Material de Consumo	280,52
Material de Escritório	349,60
Material de Higiêne/Limpeza	1.164,72
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.195,37
Obra em Andamento	6.404,62
Plano de Saúde - Assist. Médica	992,30
Reembolso Despesas/Viagens	303,12
Repasse COOPFISCO	1.181,96
Refeições/Lanches	490,41
Seguros	93,46
Telefone	3.587,58
TOTAL	46.700,86

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	572,13
TOTAL	572,13

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	271,62
Banestes Cta 1.703.701	162,10
Banestes Cta 1.702.554	9.601,14
Banestes Cta 6.193.023	399,41
Banestes Aplicação	50.162,58
Aplicação Coopfisco	101.980,00
TOTAL	162.576,85

TOTAL	261.785,78	261.785,78
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Janeiro de 2007

Escritec-Auditores Associados Ltda.

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