

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/02/2007 A 28/02/2007
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

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

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Mensalidade Associados	1.636,71
Receita Efetiva	87.280,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	414,41
TOTAL	89.331,12

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Imóveis	11.247,86
Máquinas e Equipamentos	415,00
TOTAL	11.662,86

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	5.637,79
F.G.T.S.	1.415,42
TOTAL	7.053,21

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/ Salários	1.657,41
PIS S/Salários	167,27
TOTAL	1.824,68

DESPESAS C/PESSOAL

Adiantamento a Funcionários	355,55
Assistência Médica	1.074,15
Contribuição Sindical	84,56
Férias e Rescisões	8.360,62
Salários	11.644,61
Vale Transporte	831,80
Vale Refeição	3.014,50
TOTAL	25.365,79

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	793,00
Serviços Prestados Depart. Jurídico	1.050,00
Serviços Manutenção Sede Social	11.413,00
TOTAL	13.256,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	245,00
Água e Saneamento	968,15
Assinatura SKY	258,17
Aluguel de Imóveis	330,00
Combustível	1.238,46
Condomínio	630,00
Condução	165,13
Correios	1.189,40
Cópias e Autenticações	128,00
Despesas C/Estacionamento	339,00
Despesa C/Floricultura	60,00
Despesas C/Veículos	626,24
Despesas Diversas	426,93
Despesas C/Bar Sede Social	1.822,50
Despesas C/Editoração e Gráficas	2.035,00
Energia	705,00
Instalações	1.205,80
Impostos e Taxas Depart. jurídico	525,00
Limpeza / Conservação	97,82
Material de Consumo	1.626,89
Material de Escritório	716,22
Material de Higiene/Limpeza	209,32
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	502,87
Obra em Andamento	5.454,00
Repasso COOPFISCO	3.266,40
Refeições/Lanches	65,00
Reembolso de Despesas	561,70
Seguros	93,46
Telefone	1.346,86
Viagens e Estadas	1.810,08
TOTAL	28.648,40

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	578,14
TOTAL	578,14

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	531,90
Banestes Cta 1.703.701	162,10
Banestes Cta 1.702.554	8.084,83
Banestes Cta 6.193.023	2.183,07
Banestes Aplicação	50.576,99
Aplicação Coopfisco	101.980,00
TOTAL	163.518,89

TOTAL	251.907,97	251.907,97
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 28 de Fevereiro de 2007

Escritec-Auditores Associados Ltda.

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