

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/07/2007 A 31/07/2007
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	1.363,98
Banestes Cta 1.702.554	7.051,97
Banestes Cta 6.193.023	1.977,53
Banestes Aplicação	38.403,02
Aplicação Coopfisco	100.907,69
TOTAL	149.704,19

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Mensalidade Associados	2.427,67
Receita Efetiva	87.280,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.383,30
TOTAL	91.090,97

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Imóveis	12.236,89
Empréstimo Coopfisco	2.605,40
TOTAL	14.842,29

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	4.287,03
F.G.T.S.	1.405,90
Parcelamento de FGTS	1.602,27
TOTAL	7.295,20

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	165,98
IRRF S/Salários	1.979,36
IRRF S/NF	12,84
TOTAL	2.158,18

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.267,32
Contribuição Sindical	60,74
Cursos e Instruções	615,00
Férias e Rescisões	5.935,47
Salários	13.156,77
Uniforme	114,60
Vale Transporte	519,40
Vale Refeição	3.024,90
TOTAL	24.694,20

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	843,16
Serviços Prestados Depart. Jurídico	1.071,00
Serviços Prestados Assessoria de Imprensa	0,00
Serviços Manutenção Sede Social	16.190,85
TOTAL	18.105,01

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	367,51
Água e Saneamento	873,68
Assinatura SKY	254,13
Aluguel de Imóveis	345,00
Combustível	760,17
Condomínio	630,00
Condução	699,09
Correios	1.864,45
Contribuição Fenafisco	2.148,80
Cópias e Autenticações	3,00
Despesas C/Estacionamento	344,00
Despesas C/Floricultura	150,00
Despesas Diversas	248,32
Despesas C/Editoração e Gráficas	1.170,00
Despesas C/Crachas Sindicato	1.500,00
Despesas C/Sonorização/Eventos	450,00
Energia	3.152,20
Impostos e Taxas - Vitória	593,00
Instalações	531,20
Limpeza / Conservação	120,00
Material de Uso e Consumo	400,37
Material de Escritório	491,07
Material de Higiêne/Limpeza	308,29
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	502,87
Repasse COOPFISCO	1.235,45
Refeições/Lanches	740,33
Reembolso de Despesas / Viagens	439,58
Seguros	388,46
Telefone	2.825,08
Viagens e Estadas	1.441,04
TOTAL	24.977,09

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	255,89
TOTAL	255,89

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	772,66
Banestes Cta 1.702.554	5.047,67
Banestes Cta 6.193.023	1.952,96
Banestes Aplicação	38.560,59
Aplicação Coopfisco	102.133,42
TOTAL	148.467,30

TOTAL	240.795,16	240.795,16
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Julho de 2007

Escritec-Auditores Associados Ltda.

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