

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/03/2007 A 31/03/2007**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR**

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
<b>TOTAL .....</b>	<b>163.518,89</b>

**RECEITA OPERACIONAL****RECEITA EFETIVA**

Mensalidade Associados	1.709,55
Receita Efetiva	87.740,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	570,07
<b>TOTAL .....</b>	<b>90.019,62</b>

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Imóveis	11.373,05
Máquinas e Equipamentos	851,87
<b>TOTAL .....</b>	<b>12.224,92</b>

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

I.N.S.S.	6.294,61
F.G.T.S.	3.336,17
<b>TOTAL .....</b>	<b>9.630,78</b>

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

PIS S/Sálarios	169,62
<b>TOTAL .....</b>	<b>169,62</b>

**DESPESAS C/PESSOAL**

Assistência Médica	1.264,02
Contribuição Sindical	26,03
Salários	6.281,72
Vale Transporte	1.004,60
Vale Refeição	3.019,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>11.595,37</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

Serviços Prestados Assist. Contábil	943,00
Serviços Prestados Depart. Jurídico	1.050,00
Serviços Manutenção Sede Social	12.364,90
<b>TOTAL .....</b>	<b>14.357,90</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Acesso a Internet	280,51
Água e Saneamento	942,58
Assinatura SKY	254,33
Aluguel de Imóveis	330,00
Combustível	1.760,02
Condomínio	1.225,00
Condução	0,00
Correios	1.761,50
Cópias e Autenticações	14,43
Despesas C/Estacionamento	405,00
Despesa C/Floricultura	300,00
Despesas C/Veículos	546,24
Despesas Diversas	167,98
Despesas C/Editoração e Gráficas	8.118,75
Despesas C/Eleições	8.733,03
Energia	2.367,30
Hospedagens	99,00
Instalações	294,10
Impostos e Taxas Depart. jurídico	614,15
Limpeza / Conservação	295,70
Material de Consumo	850,87
Material de Escritório	1.352,28
Material de Higiene/Limpeza	452,58
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	335,01
Medicamentos	28,51
Repasse COOPFISCO	3.436,21
Refeições/Lanches	1.785,75
Reembolso de Despesas	0,00
Seguros	93,46
Telefone	3.552,14
Viagens e Estadas	2.153,13
Uniforme	50,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>42.599,56</b>

**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
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Bancárias	516,31
<b>TOTAL .....</b>	<b>516,31</b>

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	45,34
Banestes Cta 1.703.701	162,10
Banestes Cta 1.702.554	7.483,47
Banestes Cta 6.193.023	1.692,08
Banestes Aplicação	51.081,06
Aplicação Coopfisco	101.980,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>162.444,05</b>

<b>TOTAL .....</b>	<b>253.538,51</b>	<b>253.538,51</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Março de 2007

Escritec-Auditores Associados Ltda.

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