

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/12/2007 A 30/12/2007
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR

Caixa	48,24
Banestes Cta 1.702.554	15.324,82
Banestes Cta 6.193.023	2.764,90
Banestes Aplicação	39.878,46
Aplicação Coopfisco	107.115,01
TOTAL	165.131,43

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Mensalidade Associados	3.021,45
Outras Receitas	2.063,84
Receita Efetiva	228.875,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.574,63
TOTAL	235.534,92

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Imóveis	12.995,17
Empréstimo Coopfisco	5.265,03
TOTAL	18.260,20

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.	11.324,08
F.G.T.S.	2.173,70
F.G.T.S. Parcelamento	199,95
TOTAL	13.697,73

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS S/Salários	353,99
IRRF S/Salários	1.838,70
TOTAL	2.192,69

DESPESAS C/PESSOAL

Assistência Médica	1.268,86
Abono Salarial	1.100,00
Contribuição Sindical	71,04
Férias e Rescisões	13.867,82
Salários	13.748,72
Vale Transporte	326,40
Vale Refeição	3.346,00
13º Salário	6.895,91
TOTAL	40.624,75

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

Serviços Prestados Assist. Contábil	856,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico	1.125,00
Serviços Prestados Assessoria de Imprensa	231,60
Serviços Manutenção Sede Social	17.442,33
TOTAL	19.654,93

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Acesso a Internet	280,51
Água e Saneamento	702,63
Assinatura SKY	192,08
Aluguel de Imóveis	345,00
Combustível	1.289,83
Condomínio	630,00
Condução	48,00
Correios	2.515,10
Contribuição Fenafisco	2.174,89
Cópias e Autenticações	86,25
Despesas Diversas	1.046,59
Despesas C/Veículos	614,00
Despesa C/Editoração e Gráfica	8.361,00
Doação	179,10
Energia	1.545,70
Festividades e Confraternizações	685,00
Impostos e Taxas - Vitória	215,80
Material de Uso e Consumo	671,41
Material de Escritório	192,00
Material de Higiene/Limpeza	103,52
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	749,28
Repasse COOPFISCO	1.097,47
Refeições/Lanches	35,00
Reembolso de Despesas / Viagens	491,71
Seguros	93,46
Telefone	2.335,98
TOTAL	26.681,31

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	638,63
TOTAL	638,63

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	60,76
Banestes Cta 1.702.554	44.376,56
Banestes Cta 6.193.023	85.910,89
Banestes Aplicação	40.196,42
Aplicação Coopfisco	108.371,68
TOTAL	278.916,31

TOTAL	400.666,55	400.666,35
--------------------	-------------------	-------------------

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2007

Escritec-Audítores Associados Ltda.

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