

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO -2007

SALDO BANCÁRIO INICIAL: 24/01/07	5.048,94
---	----------

RECEITA OPERACIONAL	34.690,04
OUTRAS RECEITAS	6.551,11
DESPESAS	33.036,86
SUPERÁVIT ORÇAMENTARIO	8.204,29

DESCRIÇÃO DA RECEITA OPERACIONAL	VALORES ARRECADADOS	%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANUAL)	5.125,24	14,77
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (MENSAL)	29.564,80	85,23
TOTAL ARRECADADO	34.690,04	

OUTRAS RECEITAS		
EMPRESTIMOS DIRETORIA	1.206,10	18,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	0,00
DOAÇÕES	330,00	5,04
RECUPERAÇÕES E BONIFICAÇÕES	15,00	0,23
RENDIMENTO CURSO	5.000,00	76,32
TOTAL ARRECADADO	6.551,11	

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	VALORES REALIZADOS	%
INSTALAÇÕES FIXAS	1.383,26	4,19
EVENTOS/CAMPANHAS/DIVULGAÇÃO	8.961,88	27,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.047,38	51,60
DESPESAS FINANCEIRAS	1.738,81	5,26
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.665,53	11,10
OUTRAS DESPESAS	240,00	0,73
TOTAL REALIZADO	33.036,86	

BANCOS/FUNDO FIXO/MOV CAIXA	SALDO	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.022,62	7,72
BANCO DO BRASIL	11.685,53	88,17
FUNDO FIXO-MOV CAIXA	545,08	4,11
TOTAL DISPONÍVEL EM 31/12/07	13.253,23	