

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/03/2012

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Caixa | 520,56 |
| Banestes Cta 1.702.554 | 45.573,85 |
| Banestes Cta 6.193.023 | 564,21 |
| Banestes Cta 20.043.048 (Poupança) | 10.602,02 |
| Aplicação Coopfisco | 445.385,21 |
| TOTAL | 502.645,85 |

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Ativos (Abril) | 107.285,00 |
| Outras Receitas | 2.023,75 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 2.849,95 |
| Receita C/Associados | 4.508,16 |
| Receita de Aluguel | 1.000,00 |
| TOTAL | 117.666,86 |

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Acesso a Internet | 713,87 |
| Adiantamentos e vales | 500,00 |
| Assistência Contábil | 1.210,00 |
| Assistência Jurídica | - |
| Associação de Classes | 433,90 |
| Correios e Malotes | 2.061,42 |
| Brindes | 213,99 |
| 13º Salario. | - |
| Combustível | 2.884,78 |
| Condomínio | 1.829,66 |
| Contribuição Sindical | - |
| Contribuição Fenafisco | 4.914,54 |
| Cópias | - |
| Cursos e Instruções | 479,03 |
| Despesas Bancárias | 383,90 |
| Despesas Financeiras | 14,31 |
| Despesas C/Estacionamento | 123,00 |
| Despesas C/Estagiários | - |
| Despesas c/ Pedágio | 20,80 |
| Despesas C/Veículos | 4.246,26 |
| Despesas C/Gráfica | 220,00 |
| Doação - Campanha Eleitoral | 2.405,17 |
| Energia | 382,52 |
| F.G.T.S. | 2.297,47 |
| Festividades e Confraternizações | - |
| Férias | 1.826,62 |
| Homenagens | 380,00 |
| I.N.S.S. | 8.889,85 |
| I.N.S.S. S/NFS | 1.553,42 |
| I.R.R.F. S/Salários | - |
| I.R.R.F. S/NFS | 141,12 |
| I.S.S. | 706,10 |
| I.P.T.U. | - |
| Jornais e Revistas | 4.330,71 |
| PIS/COFINS/CSLL | 656,67 |
| Impostos e Taxas | 100,55 |
| Instalações | 100,40 |
| Limpeza / Conservação | - |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 1.225,27 |
| Máquinas e Equipamentos | - |
| Material de Higiene e Limpeza | - |
| Material de Consumo | 139,67 |
| Material de Escritório | 59,70 |
| Móveis e Utensílios | - |
| Medicamentos | 256,31 |
| Plano de Saúde - Assistência Médica | 2.083,82 |
| Propaganda e Publicidade | - |
| Pis S/Folha de Pagamento | 287,18 |
| SUB TOTAL | 48.072,01 |

(Continuação).

| | |
|-------------------------|------------------|
| Refeições e Lanches | 527,84 |
| Repasse Coopfisco | 1.370,66 |
| Salários | 20.819,97 |
| Serviços Prestados - PJ | - |
| Telefone | 1.110,73 |
| Uniformes e Acessórios | - |
| Vale Refeição | 7.281,35 |
| Vale Transporte | 633,60 |
| Viagens e Estadas | 9.507,89 |
| TOTAL | 89.324,05 |

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Água e Saneamento | 1.215,94 |
| Assinatura SKY | 159,40 |
| Energia | 2.387,62 |
| Instalações | - |
| Material de Uso e Consumo | 773,47 |
| Material Higiene e Limpeza | 791,24 |
| Serviços de Manutenção Sede Social | 11.217,69 |
| Telefone | 208,05 |
| Seguros | 322,03 |
| Manut. Maquinas/Equipamentos | - |
| TOTAL | 17.075,44 |

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Aluguel | 464,00 |
| Condomínio | 53,00 |
| Combustível | - |
| Condução | - |
| Correios | 37,20 |
| Despesas Pedágio | 107,20 |
| Despesas Diversas | 250,00 |
| Energia | 693,80 |
| Instalações | - |
| Jornais e Revistas | - |
| Limpeza / Conservação | 80,00 |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | - |
| Material de Consumo | 58,00 |
| Material de Escritório | 140,00 |
| Material de Higiene/Limpeza | - |
| Multas | - |
| Plano de Saúde | 114,04 |
| Refeições | 18,17 |
| Telefone | 444,19 |
| Uniformes e Acessórios | - |
| Vale Transporte | 103,40 |
| Viagens e Estadas | 574,48 |
| SUB TOTAL | 3.137,48 |

(Continuação)

| | |
|-------------------|---|
| Telefone | - |
| Reembolso Despesa | - |
| Refeições | - |
| Vale Transporte | - |
| Viagens e Estadas | - |

TOTAL **3.137,48**

SALDO BANCO / CAIXA

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Caixa | 1.148,99 |
| Banestes Cta 1.702.554 | 47.817,41 |
| Banestes Cta 6.193.023 | 2.986,47 |
| Banestes Cta 20.043.048 (Poupança) | 10.651,33 |
| Aplicação Coopfisco | 448.171,54 |

TOTAL **510.775,74**

TOTAL **620.312,71** **620.312,71**

Vitória-ES, 30 de Abril de 2012.

Escritec-Esc.Técnico Contábil Ltda
CNPJ: 27.983.907/0001-74

Sindicato Pessoal do Grupo T.A.F.E.S
CNPJ: 27.239.441/0001-05