

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/03/2012 A 31/03/2012**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Caixa                                | 687,40            |
| Banestes Cta 1.702.554               | 48.473,55         |
| Banestes Cta 6.193.023               | 11.180,94         |
| Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança ) | 10.560,76         |
| Aplicação Coopfisco                  | 443.920,65        |
| <b>TOTAL .....</b>                   | <b>514.823,30</b> |

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Ativos (Março)                        | 107.685,00        |
| Outras Receitas                       | 2.291,00          |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 1.517,79          |
| Receita C/Associados                  | 4.777,70          |
| Estorno de Rendimentos                | (7.784,06)        |
| <b>TOTAL .....</b>                    | <b>108.487,43</b> |

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| I.N.S.S.           | 7.994,95         |
| I.N.S.S. S/NFS     | 1.553,42         |
| F.G.T.S.           | 2.005,62         |
| <b>TOTAL .....</b> | <b>11.553,99</b> |

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| IRRF S/Salários    | 5.641,48        |
| IRRF S/NFS         | -               |
| PIS S/Salários     | 250,70          |
| ISS S/ Serviços    | 847,22          |
| PIS/COFINS/CSLL    | 656,67          |
| <b>TOTAL .....</b> | <b>7.396,07</b> |

**DESPESAS C/PESSOAL**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Assistência Médica     | 2.167,39         |
| Adiantamentos e Vales  | -                |
| Correios e Malotes     | -                |
| Despesas C/Estagiários | -                |
| Férias                 | -                |
| Salários               | 17.668,40        |
| Uniformes e Acessórios | -                |
| Vale Transporte        | 964,95           |
| Vale Refeição          | 8.537,00         |
| <b>TOTAL .....</b>     | <b>29.337,74</b> |

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Serviços Prestados Assist. Contábil | 1.510,00         |
| Serviços Manutenção Sede Social     | 12.809,69        |
| Serviços Prestados Assist. Jurifica | -                |
| <b>TOTAL .....</b>                  | <b>14.319,69</b> |

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Aluguel                               | 464,00           |
| Acesso a Internet                     | 494,96           |
| Água e Saneamento                     | 1.172,03         |
| Assinatura Sky                        | 159,40           |
| Associação de Classe                  | -                |
| Brindes                               | -                |
| Combustível                           | 1.924,70         |
| Condução                              | -                |
| Condomínio                            | 1.809,73         |
| Contribuição Sindical                 | -                |
| Contribuição Fenafisco                | 4.914,54         |
| Cópia                                 | 4,14             |
| Cursos e Instruções                   | 723,18           |
| Despesas C/Estacionamento             | 123,00           |
| Despesas C/Veículos                   | 550,00           |
| Energia                               | 2.819,87         |
| Festividades e Confraternizações      | -                |
| Instalações                           | 2.469,27         |
| Impostos e Taxas                      | 485,18           |
| I.P.T.U.                              | -                |
| Jornais e Revistas                    | 1.381,30         |
| Limpeza / Conservação                 | 80,00            |
| Locação de Equipamentos Sonoros       | 592,00           |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 603,27           |
| Material de Higiene e Limpeza         | -                |
| Material de Consumo                   | 2.006,50         |
| Material de Escritório                | 927,24           |
| Máquinas e Equipamentos               | -                |
| Pedágio                               | 26,20            |
| Seguros                               | 322,03           |
| Refeições e Lanches                   | 46,04            |
| Repasse Coopfisco                     | 1.108,07         |
| Propaganda e Publicidade              | -                |
| Taxi                                  | 38,00            |
| Telefone                              | 2.395,52         |
| Viagens e Hospedagens/Passagens       | 9.960,19         |
| Doação - Campanha Eleitoral           | 20.000,00        |
| <b>TOTAL .....</b>                    | <b>57.600,36</b> |

**DESPESAS FINANCEIRAS**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Despesas Bancárias   | 457,03        |
| Despesas Financeiras | -             |
| <b>TOTAL .....</b>   | <b>457,03</b> |

**SALDO BANCO / CAIXA**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| 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        |
| <b>TOTAL .....</b>                   | <b>502.645,85</b> |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL .....</b> | <b>623.310,73</b> | <b>623.310,73</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------|

Vtória-ES, 31 de Março de 2012

Escritec-Audidores Associados Ltda.  
CNPJ: 27.983.907/0001-74

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