

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

**SALDO ANTERIOR**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| 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        |
| <b>TOTAL .....</b>                   | <b>510.775,74</b> |

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Ativos (Maio)                         | 107.285,00        |
| Outras Receitas                       | 1.822,50          |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 1.923,32          |
| Receita C/Associados                  | 5.531,83          |
| Receita de Aluguel                    | 1.000,00          |
| <b>TOTAL .....</b>                    | <b>117.562,65</b> |

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| I.N.S.S.           | 7.961,89         |
| I.N.S.S. S/NFS     | 1.553,42         |
| F.G.T.S.           | 2.098,90         |
| <b>TOTAL .....</b> | <b>11.614,21</b> |

**OBRIGAÇÕES FISCAIS**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| IRRF S/Salários    | 2.337,66        |
| IRRF S/NFS         | 141,12          |
| PIS S/Salários     | 262,36          |
| ISS S/ Serviços    | 706,10          |
| PIS/COFINS/CSLL    | 656,67          |
| <b>TOTAL .....</b> | <b>4.103,91</b> |

**DESPESAS C/PESSOAL**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Assistência Médica     | 2.197,86         |
| Adiantamentos e Vales  | -                |
| Correios e Malotes     | 1.136,60         |
| Despesas C/Estagiários | -                |
| Férias                 | -                |
| Salários               | 8.946,96         |
| Uniformes e Acessórios | 1.610,00         |
| Vale Transporte        | 881,00           |
| Vale Refeição          | 7.807,05         |
| <b>TOTAL .....</b>     | <b>22.579,47</b> |

**SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Serviços Prestados Assist. Contábil | 1.270,00         |
| Serviços Manutenção Sede Social     | 11.264,10        |
| Serviços Prestados Assist. Jurifica | -                |
| <b>TOTAL .....</b>                  | <b>12.534,10</b> |

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Aluguel                               | 464,00           |
| Acesso a Internet                     | 24,10            |
| Água e Saneamento                     | 1.055,32         |
| Assinatura Sky                        | 159,40           |
| Associação de Classe                  | -                |
| Brindes                               | -                |
| Combustível                           | 2.282,49         |
| Condução                              | -                |
| Condomínio                            | 1.989,26         |
| Contribuição Sindical                 | -                |
| Contribuição Fenafisco                | 4.914,54         |
| Cursos e Instruções                   | 479,03           |
| Despesas C/Estacionamento             | 16,00            |
| Despesas C/Veículos                   | 142,09           |
| Despesas Gráficas                     | 1.200,00         |
| Despesas C/Floricultura               | 150,00           |
| Energia                               | 3.106,53         |
| Festividades e Confraternizações      | -                |
| Despesas Diversas                     | -                |
| Instalações                           | 387,90           |
| Impostos e Taxas                      | 1.771,20         |
| I.P.T.U.                              | 110,54           |
| Jornais e Revistas                    | 140,00           |
| Limpeza / Conservação                 | 1.180,00         |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 864,26           |
| Material de Higiene e Limpeza         | 718,50           |
| Material de Consumo                   | 704,06           |
| Material de Escritório                | 340,72           |
| Máquinas e Equipamentos               | -                |
| Móveis e Utensílios                   | 482,33           |
| Pedágio                               | 102,20           |
| Serviço de Manutenção Sede Social     | -                |
| Seguros                               | -                |
| Refeições e Lanches                   | 797,81           |
| Repasse Coopfisco                     | 10.961,99        |
| Propaganda e Publicidade              | -                |
| Outras Desp.a Identificar             | -                |
| Telefone                              | 2.107,52         |
| Viagens e Hospedagens/Passagens       | 5.786,83         |
| Doação - Campanha Eleitoral           | 386,10           |
| <b>TOTAL .....</b>                    | <b>42.824,72</b> |

**DESPESAS FINANCEIRAS**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Despesas Bancárias   | 527,05        |
| Despesas Financeiras | 12,49         |
| <b>TOTAL .....</b>   | <b>539,54</b> |

**SALDO BANCO / CAIXA**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Caixa                                | 2.022,86          |
| Banestes Cta 1.702.554               | 27.495,48         |
| Banestes Cta 6.193.023               | 890,40            |
| Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança ) | 13.694,39         |
| Aplicação Coopfisco                  | 490.039,31        |
| <b>TOTAL .....</b>                   | <b>534.142,44</b> |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL .....</b> | <b>628.338,39</b> | <b>628.338,39</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------|

Vitória-ES, 31 de Maio 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