

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA

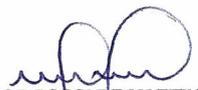
EXERCÍCIO 2012

| TÍTULOS | ORÇADA | REALIZADA | OSCILAÇÃO | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | P/MAIS | P/MENOS |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| Contribuição Sindical | 90.000,00 | 150.388,65 | 60.388,65 | |
| Mensalidades | 4.000,00 | 10.610,82 | 6.610,82 | |
| RECEITA EXTRAORDINÁRIA | | | | |
| Receitas eventuais | - | 465,00 | 465,00 | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| Rendimento de aplicações financeiras | 8.000,00 | 5.112,17 | | 2.887,83 |
| TOTAL | 102.000,00 | 166.576,64 | 67.464,47 | 2.887,83 |

VITÓRIA-ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2012


GILBERTO DOS SANTOS ROSA
PRESIDENTE


WALTERLENO MAIFREDE NORONHA
TESOUREIRO


MARIA JOSE ROSSI DE MARTIN
CONTADORA CRC: ES-013745/0-8

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

| TÍTULOS | EXERCÍCIO 2012 | | OSCILAÇÃO | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | ORÇADA | REALIZADA | P/MAIS | P/MENOS |
| | | | | |
| DESPESA C/PESSOAL | | | | |
| Salário/Férias/13º salário | 25.000,00 | 19.582,92 | | 5.417,08 |
| INSS e FGTS | 13.000,00 | 10.006,37 | | 2.993,63 |
| Pis s/folha de pagamento | 250,00 | 265,57 | 15,57 | |
| DESPESA C/TERCEIROS | | | | |
| Serv.prest.terceiro-PF | 8.800,00 | 10.348,69 | 1.548,69 | |
| Serv.prest.terceiro-PJ | 7.200,00 | 12.705,86 | 5.505,86 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| Energia/Alugueis e condomínios | 9.000,00 | 9.175,56 | 175,56 | |
| Telefone/Correio/Internet | 12.000,00 | 14.544,23 | 2.544,23 | |
| Xerox/Serv.gráficos | 100,00 | - | | 100,00 |
| Transporte de pessoal | 2.300,00 | 2.557,25 | 257,25 | |
| Viagens e Representações | 3.400,00 | 9.672,73 | 6.272,73 | |
| Material de escritório/Informática | 3.500,00 | 1.172,44 | | 2.327,56 |
| Materiais de higiene e limpeza | 200,00 | 418,93 | 218,93 | |
| Revistas/Jornais/Publicações | 900,00 | 1.263,50 | 363,50 | |
| Anuidade | 700,00 | 670,00 | | 30,00 |
| Custas e taxas cartórios | 1.800,00 | 695,88 | | 1.104,12 |
| Refeições e lanches/Copa, cozinha | 3.200,00 | 4.991,83 | 1.791,83 | |
| Outras despesas | 1.000,00 | 363,84 | | 636,16 |
| IMPOSTOS E TAXAS | | | | |
| IPTU | 550,00 | 536,50 | | 13,50 |
| Taxas e contrib.diversas(SPU) | 600,00 | 454,73 | | 145,27 |
| Impostos federais(IRRF) | 1.200,00 | 913,02 | | 286,98 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| Despesas bancárias e comissões | 7.300,00 | 8.091,68 | 791,68 | |
| TOTAL | 102.000,00 | 108.431,53 | 19.485,83 | 13.054,30 |

VITÓRIA-ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2012


GILBERTO DOS SANTOS ROSA
PRESIDENTE


WALTERLENO MAIFREDE NORONHA
TESOUREIRO


MARIA JOSE ROSSI DE MARTIN
CONTADORA CRC: ES-013745/0-8