

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 29/02/2016**

Caixa	64,34
Banestes Cta 1.702.554 (Conta Corrente)	-
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	10.473,35
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Coopfisco Cta 2921-1	447,11
Banestes Fundo Investidor	31.622,64
Aplicação Banestes	200.101,24
Aplicação Coopfisco	163.853,91
<b>TOTAL .....</b>	<b>406.564,20</b>

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	2.800,00
Receita de Aluguel	1.350,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	11.002,55
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 1.702.554	165.068,28
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	3.916,87
Rendimento Banestes aplicação	2.240,51
Rendimento Banestes Fundo Investidor	510,42
<b>TOTAL .....</b>	<b>186.888,63</b>

  
**Mário Zan Barros**  
Contador  
CRC/ES 010163/O-0  
CPF: 978.425.757-20

Milton  
Muspel

**DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA**

Água e Saneamento	1.734,39
Energia	2.391,10
I.N.S.S	1.665,73
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	152,33
I.S.S Condonal	761,65
Impostos e Taxas(Conselho Regional de Quimica)	198,00
Manutenção de Maquinas	743,00
Material de Consumo	472,60
Pis/Cofins/CSLL Condonal	708,33
Serviços de Manutenção Sede Social	14.973,91
Telefone/Internet	378,03

**TOTAL .....** **24.179,07**

**DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO**

Energia	618,60
Serviços de Manutenção Sede Social	2.720,29
I.N.S.S	359,26
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	32,66
Pis/Cofins/CSLL Condonal	151,87
I.S.S Condonal	163,30
Material de Consumo	-
Telefone	36,98
Limpeza e Conservação (Piscinero)	250,00

**SUB TOTAL .....** **4.332,96**

**DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO**

Despesa C/Gráficas	1.990,00
Festas e Confraternizações	11.387,94
Despesa C/Taxi	70,00
Doação e Brindes	148,60
Material de Uso e Consumo	47,80

**SUB TOTAL .....** **13.644,34**



**Mário Zan Barrôs**  
Contador  
CRC/ES 010163/O-0  
CPF: 978.425.757-20

**SALDO BANCO / CAIXA**

Caixa	1,45	
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	-	
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	8.728,19	
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61	
Aplicação Coopfisco	221.882,71	
Aplicação Banestes	202.341,75	
Banestes Fundo Investidor	3.003,02	
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	237,54	
<b>TOTAL</b> .....	<b>436.196,27</b>	
<b>TOTAL</b> .....	<b>593.452,83</b>	<b>593.452,83</b>

OBS: O IRRF será compensado no ato do resgate da aplicação Coopfisco.

Vitória-ES, 31 de Março de 2016.

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

  
Escritéc-Escritório Téc Contabil Ltda  
CNPJ: 27.983.907/0001-74  
**Mário Zan Barros**  
Contador  
CRC/ES 010163/O-0  
CPF: 978.425.757-20