

EMPRESA: ASTECOM - Associação dos Servidores do TCM

ENDEREÇO: Av. 4 - 495 - Subsolo - Edf. Cons. Joaquim Batista Neves - CAB - Salvador - BA

CNPJ: 16.297.772/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: Dezembro/2013

SALDO ANTERIOR:

Bancos

| | | |
|---------------------------------|------------|------------|
| Bradesco c/c nº.1761-2 | 14 219,02 | |
| Bradesco c/c nº.1755-8 | 172 572,41 | |
| Bradesco c/c nº.1761-2 Poupança | 16 947,22 | 203 738,65 |

TOTAL

203 738,65

RECEITAS OPERACIONAIS

| | | |
|-----------------------------|--|------------|
| Mensalidades dos associados | | 5 300,00 |
| Doações e Patrocínios | | 2 770,37 |
| Receita de Ajuste | | 1 437,90 |
| Consignações recebidas | | 204 162,70 |

TOTAL DAS RECEITAS

213 670,97

DESPESAS OPERACIONAIS

| | | |
|------------------------------------|--|------------|
| Salários e ordenados | | |
| Alimentação | | |
| Doação de cesta básica | | |
| INSS | | |
| FGTS | | |
| Doação tratamento de saúde (Elson) | | |
| Confraternização de natal | | 721,30 |
| Manutenção de computador | | |
| Maan. de Página de Internet | | |
| Reforma da Sala | | 54,59 |
| Despesa Nordeste | | 989,74 |
| Serviços Contábeis | | 475,00 |
| Tarifas bancárias | | 24,90 |
| Consignações pagas | | 242 933,68 |

TOTAL DAS DESPESAS

245 199,21

SALDO ATUAL

Bancos

| | | |
|---------------------------------|------------|------------|
| Bradesco c/c nº.1761-2 | 16 338,89 | |
| Bradesco c/c nº.1755-8 | 138 874,30 | |
| Bradesco c/c nº.1761-2 Poupança | 16 947,22 | 172 160,41 |

TOTAL GERAL

-

Salvador, 02 de janeiro de 2014

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente