

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/2014

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 21 676,52

Bradesco c/c nº.1755-8 549 789,66

TOTAL 571 466,18

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados 10 100,00

Doações e Patrocínios 4 226,97

Receita de Ajuste 893,00

Consignações recebidas 302 477,38

TOTAL DAS RECEITAS 317 697,35

DESPESAS OPERACIONAIS

Honorários advogado 400,00

ISS RETIDO 327,85

TFF 341,66

Hospedagem Site da ASTECOM 200,00

Confecção de faixa Proj. Salarial 200,00

Despesa com transporte / Motoboy 30,00

Doação para natal dos seguranças 50,00

Despesa com futebol 120,00

Despesa com missa de Natal 268,38

Gratificação Natalina 100,00

Despesa com festa de natal 232,00

Doação para natal pessoal da limpeza 120,00

Compra de brin des p/ dia das mães 2 850,00

Despesa com Brinde 359,70

Serviços Contábeis 507,00

Despesa com alimentação 74,00

Tarifas bancárias 91,35

Consignações pagas 599 549,00

TOTAL DAS DESPESAS 605 820,94

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 258 032,70

Bradesco c/c nº.1755-8 25 309,89

TOTAL GERAL 283 342,59

Salvador, 02 de Dezembro de 2014

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente