

**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: Janeiro/2015**

### **SALDO ANTERIOR:**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2 258 032,70

Bradesco c/c nº.1755-8 25 309,89

#### **TOTAL**

283 342,59

### **RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados 10 100,00

Doações e Patrocínios 5 517,29

Receita de Ajuste 611,00

Consignações recebidas 297 008,95

#### **TOTAL DAS RECEITAS**

313 237,24

### **DESPESAS OPERACIONAIS**

Alimentação -

Material de Consumo 62,50

Maan. de Página de Internet 420,00

Serviços Contábeis -

Tarifas bancárias 101,20

Consignações pagas 270 456,61

#### **TOTAL DAS DESPESAS**

271 040,31

### **SALDO ATUAL**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2 30 684,88

Bradesco c/c nº.1755-8 294 854,64

#### **TOTAL GERAL**

325 539,52

Salvador, 02 de fevereiro de 2015

**MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**

**Presidente**

