

**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: Abril/2015**

### **SALDO ANTERIOR:**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2 37,704.91

Bradesco c/c nº.1755-8 254,948.74

**TOTAL** 292,653.65

### **RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados 10,100.00

Doações e Patrocínios 2,913.26

Receita de Ajuste -

Consignações recebidas 245,176.62

**TOTAL DAS RECEITAS** 258,189.88

### **DESPESAS OPERACIONAIS**

Salários de funcionária (temporário) 700.00

Despesa com deslocamento 419.57

Serviços de motoboy 30.00

Alimentação 98.69

Man. de Página de Internet 200.00

Serviços Contábeis 552.00

ISS retido 153.38

Almoço p/ motoristas (Semana Santa) 333.00

IPTU 339.31

Participação de Seminário 158.00

Despesa com transporte 70.00

Tarifas bancárias 107.05

Consignações pagas 249,496.63

**TOTAL DAS DESPESAS** 252,657.63

### **SALDO ATUAL**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2 40,536.07

Bradesco c/c nº.1755-8 257,649.83

**TOTAL GERAL** 298,185.90

Salvador, 01 de maio de 2015

**MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**

**Presidente**