

**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: Julho/2015**

### **SALDO ANTERIOR:**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2 21.599,92

Bradesco c/c nº.1755-8 254.744,94

**TOTAL** 276.344,86

### **RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados 10.100,00

Doações e Patrocínios 48,00

Receita de Ajuste 505,30

Consignações recebidas 277.317,14

**TOTAL DAS RECEITAS** 287.970,44

### **DESPESAS OPERACIONAIS**

Honorário de advogado 2.000,00

Serviços Contábeis 552,00

ISS 151,97

Man. de Página de Internet 200,00

Despesa com festa São João 2.399,76

Despesa com DAJ Ação UNIMED 996,94

Despesa com alimentação 199,00

Despesa com energia da sala 107,15

Aquisição de Bens 400,00

Despesa c/ Estacionamento 21,00

Tarifas bancárias 132,65

Consignações pagas 237.241,83

**TOTAL DAS DESPESAS** 244.402,30

### **SALDO ATUAL**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2 18.504,89

Bradesco c/c nº.1755-8 301.408,11

**TOTAL GERAL** 319.913,00

Salvador, 01 de agosto de 2015

**MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**

**Presidente**