

**EMPRESA: ASTECOM - Associação dos Servidores do TCM**

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

**CNPJ: 16.297.772/0001-77**

**BALANCETE FINANCEIRO**

**MÊS: Junho/2015**

**SALDO ANTERIOR:**

**Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2 38.008,87

Bradesco c/c nº.1755-8 261.098,35

**TOTAL** 299.107,22

**RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados 10.100,00

Doações e Patrocínios 4.725,34

Receita de Ajuste 612,60

Consignações recebidas 281.158,58

**TOTAL DAS RECEITAS** 296.596,52

**DESPESAS OPERACIONAIS**

Honorário de advogado

Serviços Contábeis 552,00

Salário de funcionário maio/junho 1.400,00

IPTU 152,73

TVL 478,87

Man. de Página de Internet 200,00

Despesa com dia dos pais 3.432,50

Antecipação patrocínio do Nordeste 9.100,00

Despesa c/ festa de São João 16.473,69

Aquisição de Padrão Esportivo 725,70

Despesa c/ Consultoria Administrativa 400,00

Despesa com consulta médica -

Tarifas bancárias 84,00

Consignações pagas 286.359,39

**TOTAL DAS DESPESAS** 319.358,88

**SALDO ATUAL**

**Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2 21.599,92

Bradesco c/c nº.1755-8 254.744,94

**TOTAL GERAL** 276.344,86

Salvador, 01 de julho de 2015

**MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**

**Presidente**

or - BA