

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: Maio/2015

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 40,536.07

Bradesco c/c nº.1755-8 257,649.83

TOTAL 298,185.90

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados 10,100.00

Doações e Patrocínios 3,371.91

Receita de Ajuste 507.00

Consignações recebidas 247,639.76

TOTAL DAS RECEITAS 261,618.67

DESPESAS OPERACIONAIS

Honorário de advogado 400.00

Serviços Contábeis 552.00

Salario de funcionária (temporário) 700.00

IPTU 152.31

TFF 339.31

Man. de Página de Internet 200.00

Despesa com dia das mães 815.96

Despesa com viagem 428.00

Despesa com alimentação 74.25

Adiantamen de despesa c/ São João 3,450.76

Aquisição de Padrão Esportivo 480.00

Despesa c/ Estacionamento 20.00

Despesa com consulta médica 60.00

Tarifas bancárias 75.20

Consignações pagas 252,949.56

TOTAL DAS DESPESAS 260,697.35

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 38,008.87

Bradesco c/c nº.1755-8 261,098.35

TOTAL GERAL 299,107.22

Salvador, 01 de junho de 2015

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente