

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: Agosto/2016

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	171,40	
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	20.978,37	
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00	
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	9.277,27	
TOTAL		30.428,04

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	3.680,00
Doações e Patrocínios	-
Receita de Ajuste	274,38
Receita de Aplicação Financeira	
Consignações recebidas	431.323,44
TOTAL DAS RECEITAS	435.277,82

DESPESAS OPERACIONAIS

Honorário de advogado	-
Serviços Contábeis	1.000,00
Salário de funcionário	
IPTU	
ISS	164,25
Man. de Página de Internet	549,00
Condomínio da sala	269,46
Alimentação	108,79
Vale transporte	
Material de consumo	547,50
Despesa com festa do motorista	378,50
Tarifas bancárias	108,55
Consignações pagas	262.607,76
TOTAL DAS DESPESAS	265.733,81

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	128,60	
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	20.978,37	
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00	
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	178.864,08	
TOTAL GERAL		199.972,05

Salvador, 01 de setembro de 2016

ALDEMIR LIMA FIALHO

Presidente