

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: Dezembro/2016

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	24.427,70
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	170.311,64

TOTAL 194.741,34

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.940,00
Restituição salário maternidade	703,48
Receita de Ajuste	1.989,80
Receita de Aplicação Financeira	
Consignações recebidas	286.263,99

TOTAL DAS RECEITAS 294.897,27

DESPESAS OPERACIONAIS

Honorário de advogado	-
Serviços Contábeis	1.232,00
Salário de funcionário	4.866,00
IPTU	
ISS	153,41
Man. de Página de Internet	200,00
Condomínio da sala	549,70
Serviços prestados	
Vale transporte	200,00
Energia da sala	69,16
Despesa com festa de natal	500,00
Tarifas bancárias	98,35
Consignações pagas	285.319,04

TOTAL DAS DESPESAS 293.187,66

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	26.262,80
Bradesco c/c nº.1755-8	291,06
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	169.896,09

TOTAL GERAL 196.450,95

Salvador, 02 de janeiro de 2017

ALDEMIR LIMA FIALHO

Presidente