

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: Novembro/2016

SALDO ANTERIOR:

Bancos

| | |
|----------------------------------|------------|
| Bradesco c/c nº.1761-2 | 1,00 |
| Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2 | 22.003,87 |
| Bradesco c/c nº.1755-8 | 1,00 |
| Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8 | 156.851,86 |

TOTAL 178.857,73

RECEITAS OPERACIONAIS

| | |
|---------------------------------|------------|
| Mensalidades dos associados | 5.980,00 |
| Receita de aluguel | 1.260,00 |
| Receita de Ajuste | 1.209,45 |
| Restituição Sal. Maternidade | 1.942,21 |
| Receita de Aplicação Financeira | |
| Consignações recebidas | 257.646,25 |

TOTAL DAS RECEITAS 268.037,91

DESPESAS OPERACIONAIS

| | |
|----------------------------|------------|
| Honorário de advogado | - |
| Serviços Contábeis | 616,00 |
| Salário de funcionário | 1.662,00 |
| INSS | 50,63 |
| ISS | 456,60 |
| Man. de Página de Internet | 200,00 |
| Condomínio da sala | |
| Serviços prestados | |
| Vale transporte | 100,00 |
| Energia da sala | |
| Despesa com comemoração | 350,00 |
| Tarifas bancárias | 118,40 |
| Consignações pagas | 248.600,67 |

TOTAL DAS DESPESAS 252.154,30

SALDO ATUAL

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 GERAL 194.741,34

Salvador, 01 de dezembro de 2016

ALDEMIR LIMA FIALHO

Presidente