

**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: Outubro/2016**

### **SALDO ANTERIOR:**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	54,30	
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	177.381,91	
<b>TOTAL</b>		<b>198.415,58</b>

### **RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados		3.700,00
Receita de aluguel		1.335,20
Receita de Ajuste		3.006,78
Receita de Aplicação Financeira		
Consignações recebidas		248.673,17
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>256.715,15</b>

### **DESPESAS OPERACIONAIS**

Honorário de advogado		-
Serviços Contábeis		616,00
Salário de funcionário		1.678,00
TFF		541,99
ISS		166,34
Man. de Página de Internet		600,64
Condomínio da sala		566,28
outras despesas		5.552,66
Vale transporte		100,00
Despesas dia do servidor		1.300,00
Tarifas bancárias		103,45
Consignações pagas		265.047,64
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>276.273,00</b>

### **SALDO ATUAL**

#### **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	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>178.857,73</b>

Salvador, 01 de novembro de 2016

**ALDEMIR LIMA FIALHO**

**Presidente**