

**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: Setembro/2016**

### **SALDO ANTERIOR:**

#### **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	
<b>TOTAL</b>		199.972,05

### **RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados	6.020,00	
Doações e Patrocínios	-	
Receita de Ajuste	994,38	
Receita de Aplicação Financeira	-	
Consignações recebidas	255.120,17	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		262.134,55

### **DESPESAS OPERACIONAIS**

Honorário de advogado	-	
Serviços Contábeis	616,00	
Salário de funcionário	1.678,00	
Despesas tributárias	890,13	
ISS	164,19	
Man. de Página de Internet		
Condomínio da sala		
Serviços prestados		
Vale transporte	100,00	
Energia da sala		
Tarifas bancárias	127,30	
Consignações pagas	260.115,40	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		263.691,02

### **SALDO ATUAL**

#### **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 GERAL</b>		198.415,58

Salvador, 01 de outubro de 2016

**ALDEMIR LIMA FIALHO**

**Presidente**