

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: Abril/2016

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	32,95
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	9.552,20
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	172.647,07

TOTAL 182.233,22

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	9.480,00
Doações e Patrocínios	-
Receita de Ajuste	1.840,30
Receita de Aplicação Financeira	39,76
Consignações recebidas	217.874,95

TOTAL DAS RECEITAS 229.235,01

DESPESAS OPERACIONAIS

Honorário de advogado	1.500,00
Serviços Contábeis	616,00
Salário de funcionário	728,00
IPTU	-
ISS	162,96
Man. de Página de Internet	400,00
Embalagem p/ presente dia das mães	84,47
Despesa c/ nordestão	855,00
Vale transporte	100,00
Energia da sala	37,38
Condomínio da sala	1.311,21
Tarifas bancárias	96,55
Consignações pagas	218.667,67

TOTAL DAS DESPESAS 224.559,24

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	246,15
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	9.306,04
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	177.355,80

TOTAL GERAL 186.908,99

Salvador, 01 de maio de 2016

ALDEMIR LIMA FIALHO

Presidente