

**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: Fevereiro/2016**

### **SALDO ANTERIOR:**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	106,55
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	9.544,23
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	191.617,87

**TOTAL** 201.269,65

### **RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados	9.500,00
Doações e Patrocínios	1.377,00
Receita de Ajuste	2.351,91
Receita de Aplicação Financeira	43,27
Consignações recebidas	214.606,35

**TOTAL DAS RECEITAS** 227.878,53

### **DESPESAS OPERACIONAIS**

Honorário de advogado	-
Serviços Contábeis	616,00
Salário de funcionário	858,00
IPTU	1.141,72
ISS	145,83
Man. de Página de Internet	200,00
Energia da sala	140,89
Antecipação de despesa Nordeste	12.000,00
Despesa com alimentção	-
Tarifas bancárias	100,15
Consignações pagas	225.468,71

**TOTAL DAS DESPESAS** 240.671,30

### **SALDO ATUAL**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	69,75
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	9.547,92
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	178.858,21

**TOTAL GERAL** 188.476,88

Salvador, 01 de março de 2016

**ALDEMIR LIMA FIALHO**

**Presidente**