

**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: Janeiro/2016**

### **SALDO ANTERIOR:**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00	
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	9.541,75	
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00	
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	205.513,67	
<b>TOTAL</b>		<b>205.514,67</b>

### **RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados	9.540,00
Doações e Patrocínios	-
Receita de Ajuste	164,32
Receita de Aplicação Financeira	3,88
Consignações recebidas	215.227,25
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>224.935,45</b>

### **DESPESAS OPERACIONAIS**

Honorário de advogado	-
Serviços Contábeis	737,00
Salário de funcionário	700,00
IPTU	-
ISS	-
Man. de Página de Internet	200,00
Contribuição e Donativos	119,20
Despesa com alimentção	-
Tarifas bancárias	156,40
Consignações pagas	227.267,87
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>229.180,47</b>

### **SALDO ATUAL**

#### **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	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>201.269,65</b>

Salvador, 01 de fevereiro de 2016

**ALDEMIR LIMA FIALHO**

**Presidente**