

**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: Julho/2016**

### **SALDO ANTERIOR:**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	214,20
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	9.273,31
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	175.909,35

**TOTAL** 185.397,86

### **RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados	9.780,00
Doações e Patrocínios	6.161,30
Receita de Ajuste	274,38
Receita de Aplicação Financeira	3,96
Consignações recebidas	98.209,88

**TOTAL DAS RECEITAS** 114.429,52

### **DESPESAS OPERACIONAIS**

Honorário de advogado	-
Serviços Contábeis	616,00
Salário de funcionário	784,00
IPTU	470,59
ISS	521,95
Man. de Página de Internet	-
Condomínio da sala	276,10
Serviços prestados	-
Vale transporte	50,00
Energia da sala	101,55
Despesa com festa S. João	300,00
Tarifas bancárias	125,70
Consignações pagas	266.153,45

**TOTAL DAS DESPESAS** 269.399,34

### **SALDO ATUAL**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	171,40
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	6.277,27
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	20.978,37

**TOTAL GERAL** 27.428,04

Salvador, 01 de agosto de 2016

**ALDEMIR LIMA FIALHO**

**Presidente**