

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: Junho/2016

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	9.518,54
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	45.258,37

TOTAL 54.778,91

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	9.780,00
Doações e Patrocínios	
Receita de Ajuste	413,19
Receita de Aplicação Financeira	19,12
Consignações recebidas	375.860,73

TOTAL DAS RECEITAS 386.073,04

DESPESAS OPERACIONAIS

Honorário de advogado	1.500,00
Serviços Contábeis	1.232,00
Salário de funcionário	1.528,00
IPTU	
ISS	163,61
Man. de Página de Internet	400,00
Condomínio da sala	269,46
Vale Transporte	200,00
Despesa com festa São João	13.125,00
Despesa com alimentação	-
Tarifas bancárias	91,45
Consignações pagas	236.948,57

TOTAL DAS DESPESAS 255.458,09

SALDO ATUAL

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 GERAL 185.397,86

Salvador, 01 de julho de 2016

ALDEMIR LIMA FIALHO

Presidente