

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: Maio/2016

SALDO ANTERIOR:

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 186.908,99

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	9.800,00
Doações e Patrocínios	
Receita de Ajuste	533,63
Receita de Aplicação Financeira	44,36
Consignações recebidas	280.781,77

TOTAL DAS RECEITAS 291.159,76

DESPESAS OPERACIONAIS

Honorário de advogado	1.500,00
Serviços Contábeis	616,00
Salário de funcionário	776,00
IPTU	-
ISS	162,96
Man. de Página de Internet	-
Vale transporte	100,00
Energia da sala	269,46
Despesa Olímpíada	88,00
Despesa com alimentção	-
Tarifas bancárias	88,90
Consignações pagas	419.688,52

TOTAL DAS DESPESAS 423.289,84

SALDO ATUAL

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 GERAL 54.778,91

Salvador, 01 de junho de 2016

ALDEMIR LIMA FIALHO

Presidente