

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: Março/2016

SALDO ANTERIOR:

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 188.476,88

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	9.480,00
Doações e Patrocínios	
Receita de Ajuste	164,32
Receita de Aplicação Financeira	50,19
Consignações recebidas	217.107,75

TOTAL DAS RECEITAS 226.802,26

DESPESAS OPERACIONAIS

Honorário de advogado	3.000,00
Serviços Contábeis	616,00
Salário de funcionário	784,00
IPTU	-
ISS	145,78
TFF da sala	1.120,77
Vale-transporte	100,00
Frete	82,26
Condomínio da sala	871,91
Viagem para compra brindes dia das mães	1.736,00
Brindes para associados	2.566,17
Tarifas bancárias	88,90
Consignações pagas	221.934,11

TOTAL DAS DESPESAS 233.045,90

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	32,95
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	9.552,20
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	172.647,07

TOTAL GERAL 182.233,22

Salvador, 01 de abril de 2016

ALDEMIR LIMA FIALHO

Presidente