

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: Dezembro/2015

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	13.837,02
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	257.730,54

TOTAL 257.731,54

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	10.100,00
Doações e Patrocínios	42,00
Receita de Ajuste	164,32
Receita de Aplicação Financeira	2.231,69
Consignações recebidas	218.512,66

TOTAL DAS RECEITAS 231.050,67

DESPESAS OPERACIONAIS

Honorário de advogado	4.500,00
Serviços Contábeis	737,00
Salário de funcionário e 13º	1.300,00
IPTU	104,74
ISS	150,19
Man. de Página de Internet	200,00
Indenização trabalhista	1.500,00
Serviços prestados	100,00
Brindes para associados IRCES / Natal	5.692,91
Despesa de encontro BA x AL x SE	1.400,00
Despesa com Festa natalina / Feijoada	12.218,19
Despesa com Missa de Natal	476,83
Despesa com alimentação	-
Tarifas bancárias	124,60
Consignações pagas	254.763,08

TOTAL DAS DESPESAS 283.267,54

SALDO ATUAL

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

TOTAL GERAL 205.514,67

Salvador, 01 de janeiro de 2016

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente