

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: Novembro/2015

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 15.098,05

Bradesco c/c nº.1755-8 279.583,00

TOTAL 294.681,05

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados 10.100,00

Doações e Patrocínios 42,00

Receita de Aplicação Financeira 183,14

Receita de Ajuste 276,09

Consignações recebidas 232.119,52

TOTAL DAS RECEITAS 242.720,75

DESPESAS OPERACIONAIS

Honorário de advogado 1.500,00

Serviços Contábeis 554,00

Salário de funcionário 700,00

IPTU 104,74

ISS 153,79

Despesa com reunião mercosul 1.383,80

Man. de Página de Internet 200,00

Desp. com antecipação encontro SERGIPE 1.765,00

Desp. Passagens congresso FENASTC 271,94

Desp. Hospedagem cong. FENASTC 329,28

Gratificação de funcionário 400,00

Serviços Contábeis SPED 400,00

Tarifas bancárias 150,40

Consignações pagas 257.919,29

TOTAL DAS DESPESAS 265.832,24

SALDO ATUAL

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 GERAL 271.569,56

Salvador, 01 de dezembro de 2015

MANOEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente