

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: Abril/2017

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	26.270,32
Bradesco c/c nº.1755-8	764,15
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	169.629,94
TOTAL	196.665,41

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	9.540,00
Receita de aluguel	1.184,59
Receita de Ajuste	302,57
Receita de Aplicação Financeira	
Consignações recebidas	220.974,36
TOTAL DAS RECEITAS	232.001,52

DESPESAS OPERACIONAIS

Honorário de advogado	-
Serviços Contábeis	656,00
Salário de funcionário	
IPTU	
ISS	605,92
FGTS	74,96
Condomínio da sala	352,79
Serviços prestados	910,00
Vale transporte	
INSS	316,70
Despesa com festa de natal	
Tarifas bancárias	111,00
Consignações pagas	222.013,40
TOTAL DAS DESPESAS	225.040,77

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	26.270,32
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	177.353,84
TOTAL GERAL	203.626,16

Salvador, 02 de maio de 2017

ALDEMIR LIMA FIALHO
Presidente