

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: Fevereiro/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	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	183.543,81

TOTAL 209.816,13

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	9.540,00
Doações e patrocínios	160,50
Receita de Ajuste	1.341,84
Receita de aluguel	1.195,76
Consignações recebidas	260.494,19

TOTAL DAS RECEITAS 272.732,29

DESPESAS OPERACIONAIS

Alimentação	533,00
Serviços Contábeis	656,00
Salário de funcionário	1.622,26
IPTU	1.254,60
ISS	153,41
INSS	675,18
Condomínio da sala	366,91
Serviços prestados	1.820,00
Vale transporte	712,00
DAJ	589,96
FGTS	147,42
Tarifas bancárias	119,10
Consignações pagas	266.240,62

TOTAL DAS DESPESAS 274.890,46

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	111,06
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	181.275,58

TOTAL GERAL 207.657,96

Salvador, 02 de março de 2017

ALDEMIR LIMA FIALHO

Presidente