

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: Janeiro/2017

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	251,00	
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	26.262,80	
Bradesco c/c nº.1755-8	291,06	
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	169.646,09	
TOTAL		196.450,95

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	9.580,00	
Receita de aluguel	1.243,58	
Receita de Ajuste	454,38	
Receita de Aplicação Financeira	7,52	
Consignações recebidas	281.620,73	
TOTAL DAS RECEITAS		292.906,21

DESPESAS OPERACIONAIS

Honorário de advogado	-	
Serviços Contábeis		
Salário de funcionário		
IPTU		
ISS		
Man. de Página de Internet		
Condomínio da sala		
Serviços prestados	2.030,40	
Vale transporte	100,00	
Energia da sala		
Despesa com festa de natal		
Tarifas bancárias	172,80	
Consignações pagas	277.237,83	
TOTAL DAS DESPESAS		279.541,03

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	183.543,81	
TOTAL GERAL		209.816,13

Salvador, 02 de fevereiro de 2017

ALDEMIR LIMA FIALHO

Presidente