

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/2018

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	26,118.94
Bradesco c/c nº.1755-8	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	174,818.58
TOTAL	200,939.52

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5,740.00
Receita de Ajuste	10,622.32
Receita de Nordeste	4,250.00
Consignações recebidas	235,244.68
TOTAL DAS RECEITAS	255,857.00

DESPESAS OPERACIONAIS

TFF	407.46
Serviços Contábeis	670.00
Salário de funcionário	1,204.16
ISS	172.86
Manutenção página na internet	300.00
Condomínio da sala	318.46
Vale alimentação	321.00
Doação cestas básicas	129.68
Brindes para associados dia das mães	2,739.82
Despesa Nordeste	4,250.00
FGTS	76.32
Encontro esportivo	264.00
Serviços prestados	1,000.00
Vale transporte	233.10
INSS	322.45
Tarifas bancárias	135.60
Consignações pagas	237,222.95
TOTAL DAS DESPESAS	249,767.86

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	25,619.22
Bradesco c/c nº.1755-8	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	180,407.44
TOTAL GERAL	206,028.66

Salvador, 02 de maio de 2018

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente