

**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/2018**

**SALDO ANTERIOR:**

**Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	22,545.74
Bradesco c/c nº.1755-8	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	170,520.33

**TOTAL** 193,068.07

**RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados	5,740.00
Receita de Ajuste	8,999.39
Receita de Aplicação Financeira	
Consignações recebidas	231,309.81

**TOTAL DAS RECEITAS** 246,049.20

**DESPESAS OPERACIONAIS**

Serviços Contábeis	670.00
Salário de funcionário	835.70
ISS	173.09
Manutenção página na internet	300.00
TFF	591.15
Vale alimentação	269.00
IPTU	1,288.47
Doação cestas básicas	205.70
FGTS	76.32
Condomínio da sala	318.46
Serviços prestados	1,000.00
Vale transporte	176.00
INSS	322.45
Tarifas bancárias	118.30
Consignações pagas	235,819.05

**TOTAL DAS DESPESAS** 242,163.69

**SALDO ATUAL**

**Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	22,494.84
Bradesco c/c nº.1755-8	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	174,456.74

**TOTAL GERAL** 196,953.58

Salvador, 02 de março de 2018

**MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**

**Presidente**