

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/2018

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1.00	
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	22,596.64	
Bradesco c/c nº.1755-8	1.00	
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	171,063.30	
TOTAL		193,661.94

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5,760.00	
Receita de Ajuste	5,275.38	
Receita de Aplicação Financeira	-	
Consignações recebidas	233,633.21	
TOTAL DAS RECEITAS		244,668.59

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	656.00	
Salário de funcionário	826.43	
ISS	172.52	
Manutenção página na internet	300.00	
Vale alimentação	334.00	
FGTS	112.44	
Condomínio da sala	318.46	
Serviços prestados	910.00	
Vale transporte	176.00	
INSS	316.70	
Tarifas bancárias	139.00	
Consignações pagas	241,000.91	
TOTAL DAS DESPESAS		245,262.46

SALDO ATUAL

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 GERAL		193,068.07

Salvador, 01 de fevereiro de 2018

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente