

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: Maio/2018

SALDO ANTERIOR:

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	206,028.66

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5,740.00
Receita de Ajuste	10,769.67
Receita patrocínio do Nordeste	4,675.00
Receita de Doações	3,720.00
Consignações recebidas	232,116.96
TOTAL DAS RECEITAS	257,021.63

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	670.00
Salário de funcionário	1,116.81
Despesa com festa de São João	3,176.06
Manutenção página na internet	300.00
TFF	407.46
Vale alimentação	191.00
Doação cestas básicas	262.68
Brindes dia dos pais	1,950.00
DAJ Cartório	178.56
Despesa com Nordeste	7,334.99
FGTS	76.32
Condomínio da sala	725.76
Serviços prestados	1,000.00
Vale transporte	232.00
INSS	322.45
Tarifas bancárias	148.40
Consignações pagas	248,733.43
TOTAL DAS DESPESAS	266,825.92

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	27,700.30
Bradesco c/c nº.1755-8	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	168,522.07
TOTAL GERAL	196,224.37

Salvador, 01 de junho de 2018

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO
Presidente