

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: Março/2018

SALDO ANTERIOR:

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 196,953.58

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5,740.00
Receita de Ajuste	9,518.69
Receita de Aluguel	3,675.00
Consignações recebidas	229,283.49

TOTAL DAS RECEITAS 248,217.18

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	670.00
Salário de funcionário	1,682.85
ISS	172.52
Manutenção página na internet	300.00
Outros	200.00
Vale alimentação	402.84
Doação cesta básica	172.84
Despesas a serviço da ASTECOM	150.00
Material de Consumo	214.22
TFF	407.47
FGTS	76.32
Condomínio da sala	318.46
Serviços prestados	2,000.00
Vale transporte	168.00
INSS	322.45
Festa dia das mães (TCE/TCM)	999.42
Tarifas bancárias	118.30
Consignações pagas	235,855.55

TOTAL DAS DESPESAS 244,231.24

SALDO ATUAL

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 GERAL 200,939.52

Salvador, 01 de abril de 2018

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente