

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: Agosto/2017

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	21.033,09
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	169.650,01

TOTAL 190.685,10

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	9.540,00
Receita de aluguel	
Receita de Ajuste	760,75
Receita de Aplicação Financeira	
Consignações recebidas	265.567,43

TOTAL DAS RECEITAS 275.868,18

DESPESAS OPERACIONAIS

Brindes dia dos pais	1.425,54
Serviços Contábeis	1.312,00
Salário de funcionário	1.878,51
Material de consumo	86,82
Despesas diversas	91,30
Vale alimentação	442,00
INSS	633,40
ISS	157,46
FGTS	149,92
Condomínio da sala	636,92
Serviços prestados	910,00
Vale transporte	336,00
Pintura da sala	100,00
Despesa com festa dia dos pais	84,00
Tarifas bancárias	111,90
Consignações pagas	264.722,72

TOTAL DAS DESPESAS 273.078,49

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	487,37
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	20.981,89
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	172.004,53

TOTAL GERAL 193.474,79

Salvador, 01 de setembro de 2017

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO
Presidente