

**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: Dezembro/2017**

**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	176.050,28
<b>TOTAL</b>	<b>198.648,92</b>

**RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados	9.540,00
Receita de Ajuste	12.062,44
Receita de Aplicação Financeira	
Consignações recebidas	231.618,80
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>253.221,24</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

13º Salário	848,54
Serviços Contábeis	1.856,00
Salário de funcionário	824,56
Outros encargos	200,00
Manutenção página na internet	600,00
Outros	188,72
Vale alimentação	295,00
Doação a pessoas carentes	299,28
Material de consumo	40,00
Lavagem de vestuário	60,00
Despesa encontro esportivo	2.763,01
FGTS	286,09
Condomínio da sala	318,46
Serviços prestados	910,00
Vale transporte	152,00
INSS	633,40
Viagem e representação	191,90
Tarifas bancárias	118,10
Consignações pagas	247.623,16
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>258.208,22</b>

**SALDO ATUAL**

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>193.661,94</b>

Salvador, 02 de janeiro de 2018

**MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**  
**Presidente**