

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/2018

SALDO ANTERIOR:

Bancos

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Bradesco c/c nº.1761-2 | 1,00 |
| Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2 | 15.917,80 |
| Bradesco c/c nº.1755-8 | 1,00 |
| Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8 | 71.016,43 |

TOTAL 86.936,23

RECEITAS OPERACIONAIS

| | |
|-----------------------------|------------|
| Mensalidades dos associados | 5.680,00 |
| Receita de Ajuste | 2.376,80 |
| Consignações recebidas | 258.010,66 |

TOTAL DAS RECEITAS 266.067,46

DESPESAS OPERACIONAIS

| | |
|-------------------------------|------------|
| Serviços Contábeis | 670,00 |
| Salário de funcionário | 1.196,37 |
| 13º Salário | 900,68 |
| Manutenção página na internet | 300,00 |
| Confraternização de Natal | 1.367,34 |
| Vale alimentação | 416,26 |
| Material de Escritório | 65,00 |
| ISS | 172,29 |
| Viagem reunião Nordeste | 664,17 |
| Doações | 61,42 |
| Serviços prestados | 1.000,00 |
| Vale transporte | 320,00 |
| INSS | 322,45 |
| Tarifas bancárias | 134,10 |
| Consignações pagas | 247.763,84 |

TOTAL DAS DESPESAS 255.353,92

SALDO ATUAL

Bancos

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Bradesco c/c nº.1761-2 | 1,00 |
| Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2 | 15.339,80 |
| Bradesco c/c nº.1755-8 | 1,00 |
| Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8 | 80.607,97 |

TOTAL GERAL 95.949,77

Salvador, 02 de janeiro de 2019

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente