

**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: Fevereiro/2019**

**SALDO ANTERIOR:**

**Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	15.284,70
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	74.031,31

**TOTAL** 89.318,01

**RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados	
Receita de Ajuste	325,34
Receita de Aluguel	1.800,00
Consignações recebidas	107.271,59
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>109.396,93</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

Serviços Contábeis	
Salário de funcionário	1.300,27
ISS	172,29
Manutenção página na internet	300,00
Doação de cesta básica	316,01
Vale alimentação	203,60
Despesa a serviço	136,79
Aluguel de campo	260,00
FGTS	159,68
Registro de Ata de eleição	586,46
Serviços prestados	1.000,00
Vale transporte	136,00
INSS	674,64
Tarifas bancárias	137,70
Consignações pagas	257.351,85

**TOTAL DAS DESPESAS** 262.735,29

**SALDO ATUAL**

**Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	17.029,60
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	-81.051,95

**TOTAL GERAL** -64.020,35

Salvador, 02 de março de 2019

**MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**  
Presidente