

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: Janeiro/2019

SALDO ANTERIOR:

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 95.949,77

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.680,00
Receita de Ajuste	534,66
Receita de Aplicação Financeira	
Consignações recebidas	260.846,50

TOTAL DAS RECEITAS 267.061,16

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	1.370,00
Salário de funcionário	1.648,31
Festividades dia do Servidor	253,14
TFF	172,29
IPTU	1.371,78
Manutenção página na internet	600,00
Brindes para associados	308,08
Vale alimentação	
FGTS	114,48
Condomínio da sala	636,92
Serviços prestados	1.000,00
Registro de Ata da eleição	335,58
Viagens reunião Nordeste	758,00
INSS	322,45
Tarifas bancárias	126,90
Consignações pagas	264.674,99

TOTAL DAS DESPESAS 273.692,92

SALDO ATUAL

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 GERAL 89.318,01

Salvador, 01 de fevereiro de 2019

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO
Presidente