

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: Julho/2017

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	487,37
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	18.851,28
Bradesco c/c nº.1755-8	111,06
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	185.612,04

TOTAL 205.061,75

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	9.540,00
Receita de aluguel	2.408,77
Receita de Ajuste	760,75
Receita de Aplicação Financeira	
Consignações recebidas	245.534,80

TOTAL DAS RECEITAS 258.244,32

DESPESAS OPERACIONAIS

Combustíveis	100,00
Serviços Contábeis	1.106,00
Salário de funcionário	822,69
Reforma da sala	173,75
ISS	157,12
FGTS	74,96
Despesa com festa de São João	2.350,50
Vale alimentação	221,00
Doação de cestas básicas	100,00
Condomínio da sala	318,46
Serviços prestados	910,00
Vale transporte	168,00
INSS	316,70
Brindes para associados	1.726,25
Tarifas bancárias	115,85
Consignações pagas	263.959,69

TOTAL DAS DESPESAS 272.620,97

SALDO ATUAL

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 GERAL 190.685,10

Salvador, 01 de agosto de 2017

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO
Presidente