

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: Junho/2017

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2 1,00

Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2 27.409,91

Bradesco c/c nº.1755-8 1,00

Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8 172.780,17

TOTAL 200.192,08

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados 9.540,00

Receita de aluguel

Receita de Ajuste 1.247,12

Receita de Aplicação Financeira

Consignações recebidas 239.927,08

TOTAL DAS RECEITAS 250.714,20

DESPESAS OPERACIONAIS

Manutenção Página na internet 200,00

Serviços Contábeis 656,00

Salário de funcionário 820,81

Alimentação 208,00

ISS 156,78

FGTS 74,96

Condomínio da sala 634,08

Serviços prestados 910,00

Vale transporte 168,00

INSS 316,70

Festa de são João 17.745,00

Tarifas bancárias 123,25

Consignações pagas 223.830,95

TOTAL DAS DESPESAS 245.844,53

SALDO ATUAL

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 GERAL 205.061,75

Salvador, 01 de Julho de 2017

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente