

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: Maio/2017

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	26.270,32
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	177.353,84

TOTAL 203.626,16

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	9.540,00
Receita de aluguel	1.184,59
Receita de Ajuste	611,60
Receita de Aplicação Financeira	
Consignações recebidas	219.731,26

TOTAL DAS RECEITAS 231.067,45

DESPESAS OPERACIONAIS

Reforma da sala	100,00
Serviços Contábeis	656,00
Salário de funcionário	828,31
Manutenção página na internet	200,00
Vale alimentação	234,00
Doação de cestas básicas	500,00
TFF	803,72
Material de escritório	100,00
FGTS	74,96
Festa de São João	4.975,97
Outras despesas	802,23
Condomínio da sala	269,46
Serviços prestados	910,00
Vale transporte	176,00
INSS	473,54
Brindes dia das mães	1.300,00
Tarifas bancárias	101,75
Consignações pagas	221.995,59

TOTAL DAS DESPESAS 234.501,53

SALDO ATUAL

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 GERAL 200.192,08

Salvador, 01 de junho de 2017

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente