

**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: Novembro/2017**

### **SALDO ANTERIOR:**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	22.596,64
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	169.578,91

**TOTAL** 192.177,55

### **RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados	9.540,00
Receita de aluguel	
Receita de Ajuste	6.313,04
Receita de Aplicação Financeira	
Consignações recebidas	229.487,70
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>245.340,74</b>

### **DESPESAS OPERACIONAIS**

13º Salário	923,50
Congresso FENASTC	357,00
Salário de funcionário	
ISS	171,61
Condomínio da sala	111,28
Serviços prestados	960,00
Vale Alimentação	117,19
INSS	
Tarifas bancárias	122,75
Consignações pagas	236.106,04
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>238.869,37</b>

### **SALDO ATUAL**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	22.596,64
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	176.050,28

**TOTAL GERAL** 198.648,92

Salvador, 01 de Dezembro de 2017

**MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**  
Presidente