

**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: Outubro/2017**

### **SALDO ANTERIOR:**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	22.644,54
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	176.146,73
<b>TOTAL</b>	<b>198.793,27</b>

### **RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados	9.540,00
Receita de aluguel	1.224,18
Receita de Ajuste	7.764,03
Receita de Aplicação Financeira	
Consignações recebidas	244.800,60
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>263.328,81</b>

### **DESPESAS OPERACIONAIS**

Combustíveis	80,00
Serviços Contábeis	1.312,00
Salário de funcionário	1.647,25
Congresso FENASTC	544,80
Manutenção página na internet	300,00
Eventos dia do servidor	6.235,85
Material de consumo	181,29
Doação cestas basicas	557,28
ISS	171,50
FGTS	149,92
Condomínio da sala	636,92
Serviços prestados	910,00
Vale transporte	328,00
INSS	633,40
Vale alimentação	652,27
Tarifas bancárias	137,10
Consignações pagas	255.466,95
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>269.944,53</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	169.578,91
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>192.177,55</b>

Salvador, 01 de novembro de 2017

**MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**  
**Presidente**