

**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: Setembro/2017**

### **SALDO ANTERIOR:**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	487,37
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	20.981,89
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	172.004,53

**TOTAL** 193.474,79

### **RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados	9.540,00
Receita de aluguel	1.224,18
Receita de Ajuste	364,38
Receita de Aplicação Financeira	
Consignações recebidas	246.911,04

**TOTAL DAS RECEITAS** 258.039,60

### **DESPESAS OPERACIONAIS**

Combustíveis	112,00
Manutenção de página na internet	661,08
Salário de funcionário	
Congresso FENASTC	715,10
ISS	172,85
Vale Alimentação	100,00
Condomínio da sala	
Serviços prestados	910,00
Vale transporte	
INSS	
Despesa evento natal	1.248,36
Tarifas bancárias	142,65
Consignações pagas	248.659,08

**TOTAL DAS DESPESAS** 252.721,12

### **SALDO ATUAL**

#### **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

**TOTAL GERAL** 198.793,27

Salvador, 01 de outubro de 2017

**MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**

**Presidente**