

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:Dezembro/2019			
SALDO ANTERIOR:			
Bancos			
Bradesco c/c nº.1761-2	1,00		
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	18.171,02		
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00		
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	53.853,22		
TOTAL		72.026,24	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Mensalidades dos associados		5.680,00	
Receita de aluguel		6.699,55	
Receita de Ajuste		8.885,34	
Consignações recebidas		237.720,41	
TOTAL DAS RECEITAS		258.985,30	
DESPESAS OPERACIONAIS			
Serviços Contábeis		700,00	
Salário de funcionário		1.176,24	
13º Salário		1.257,60	
Manutenção página na internet			
Despesa a serviço da ASTECOM		50,00	
Vale alimentação			
Brindes para associados		290,00	
Material de consumo		209,31	
ISS		163,52	
FGTS		119,76	
Doações		162,97	
Serviços prestados		1.000,00	
Vale transporte		136,00	
INSS		674,64	
Tarifas bancárias		118,40	
Consignações pagas		248.203,12	
TOTAL DAS DESPESAS		254.261,56	
SALDO ATUAL			
Bancos			
Bradesco c/c nº.1761-2	1,00		
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	24.090,89		
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00		
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	52.657,09		
TOTAL GERAL		76.749,98	

Salvador, 02 de janeiro de 2019				
MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO				
Presidente				