

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: Fevereiro/2020					
SALDO ANTERIOR:					
Bancos					
Bradesco c/c nº.1761-2		1,00			
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2		24.033,49			
Bradesco c/c nº.1755-8		1,00			
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8		67.982,95			
TOTAL			92.018,44		
RECEITAS OPERACIONAIS					
Mensalidades dos associados			5.680,00		
Receita de Ajuste			72.019,75		
Consignações recebidas			167.210,88		
TOTAL DAS RECEITAS			244.910,63		
DESPESAS OPERACIONAIS					
Serviços Contábeis			735,00		
Salário de funcionário			1.808,50		
Condomínio da sala			364,34		
Manutenção página na internet			300,00		
Assistência médica			190,06		
Serviços de terceiros			1.000,00		
Combustíveis			50,00		
ISS			161,20		
FGTS			83,12		
Festividades			195,00		
Despesa com Alimentação			360,08		
Vale transporte			128,00		
INSS			351,18		
Tarifas bancárias			161,45		
Consignações pagas			251.141,13		
TOTAL DAS DESPESAS			257.029,06		
SALDO ATUAL					
Bancos					
Bradesco c/c nº.1761-2		1,00			
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2		23.769,44			
Bradesco c/c nº.1755-8		1,00			
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8		56.128,57			
TOTAL GERAL			79.900,01		
Salvador, 01 de março de 2020					

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO					
Presidente					