

| | | | | | |
|---|--|-----------|------------|--|--|
| 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: Janeiro/2020 | | | | | |
| SALDO ANTERIOR: | | | | | |
| 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 | | | 76.749,98 | | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | |
| Mensalidades dos associados | | | 5.680,00 | | |
| Receita de Ajuste | | | 30.924,37 | | |
| Consignações recebidas | | | 238.050,20 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | 274.654,57 | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | |
| Serviços Contábeis | | | 700,00 | | |
| Salário de funcionário | | | | | |
| 13º Salário | | | | | |
| Manutenção página na internet | | | 300,00 | | |
| Assistência médica | | | 333,05 | | |
| TFF | | | 1.427,75 | | |
| ISS | | | 160,86 | | |
| FGTS | | | 79,84 | | |
| Despesa a serviço da ASTECOM | | | 321,00 | | |
| INSS | | | 337,32 | | |
| Tarifas bancárias | | | 128,85 | | |
| Consignações pagas | | | 255.597,44 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 259.386,11 | | |
| SALDO ATUAL | | | | | |
| 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 GERAL | | | 92.018,44 | | |
| Salvador, 01 de fevereiro de 2020 | | | | | |
| MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO | | | | | |
| Presidente | | | | | |