

**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: Abril/2021**

### **SALDO ANTERIOR:**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	34.262,93
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	119.577,00
<b>TOTAL</b>	<b>153.841,93</b>

### **RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados	
Receita de Ajuste	138,65
Receita de aluguel	
Consignações recebidas	14.250,80
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>14.389,45</b>

### **DESPESAS OPERACIONAIS**

Serviços Contábeis	-
Salário de funcionário	-
Condomínio da sala	455,56
Manutenção página na internet	-
Assistência médica	210,43
Serviços de terceiros	1.800,00
Rescisão Contratual	5.374,87
Multa rescisória	1.126,35
FGTS	88,00
IPTU	177,22
Despesa com Alimentação	-
Vale transporte	-
INSS	57,20
Tarifas bancárias	145,10
Consignações pagas	170.710,73
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>180.145,46</b>

### **SALDO ATUAL**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	34.190,38
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	- 46.106,46
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>- 11.914,08</b>

Salvador, 01 de maio de 2021

**MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**

**Presidente**