

**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/2021**

### **SALDO ANTERIOR:**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	39.307,76
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	63.462,06
<b>TOTAL</b>	<b>102.771,82</b>

### **RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados	5.100,00
Receita de Ajuste	3.544,10
Receita de aluguel	
Consignações recebidas	171.221,03
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>179.865,13</b>

### **DESPESAS OPERACIONAIS**

Serviços Contábeis	1.540,00
Condomínio da sala	1.251,06
Manutenção página na internet	300,00
Serviços de terceiros	3.939,80
Brindes para associados	2.583,93
ISS	175,10
Material de consumo	78,30
Despesa com doação	317,93
Despesas a serviço da ASTECOM	342,00
Festa de Natal	1.150,00
Despesa com Alimentação	203,45
Tarifas bancárias	228,35
Consignações pagas	66.207,55
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>78.317,47</b>

### **SALDO ATUAL**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	37.926,36
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	166.391,12
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>204.319,48</b>

Salvador, 01 de janeiro de 2022

**MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**

**Presidente**