

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/2021

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	30.408,03
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	147.672,92
TOTAL	178.082,95

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.100,00
Receita de Ajuste	988,65
Receita de aluguel	4.000,00
Consignações recebidas	173.278,09
TOTAL DAS RECEITAS	183.366,74

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	735,00
Salário de funcionário	1.026,97
Condomínio da sala	-
Manutenção página na internet	300,00
Assistência médica	210,43
Serviços de terceiros	2.808,00
Material de consumo	152,00
ITPU	167,53
FGTS	88,00
Despesa com Alimentação	308,00
Vale transporte	-
INSS	57,20
Tarifas bancárias	156,15
Consignações pagas	172.158,57
TOTAL DAS DESPESAS	178.167,85

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	34.335,48
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	148.944,36
TOTAL GERAL	183.281,84

Salvador, 01 de março de 2021

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente