

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/2022

SALDO ANTERIOR:

Bancos

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Bradesco c/c nº.1761-2 | 1,00 |
| Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2 | 37.842,26 |
| Bradesco c/c nº.1755-8 | 1,00 |
| Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8 | 281.917,76 |
| TOTAL | 319.762,02 |

RECEITAS OPERACIONAIS

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Mensalidades dos associados | - |
| Receita de Ajuste | 19,50 |
| Receita de aluguel | |
| Consignações recebidas | 162.630,82 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 162.650,32 |

DESPESAS OPERACIONAIS

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Serviços Contábeis | 850,00 |
| Salário de funcionário | |
| Condomínio da sala | 391,11 |
| Manutenção página na internet | 300,00 |
| Brindes para associados | 3.178,74 |
| Serviços de terceiros | 2.695,39 |
| Material de consumo | |
| ISS | 174,26 |
| Vale transporte | 88,00 |
| Despesa com Alimentação | |
| Despesas a serviço da ASTECOM | 115,00 |
| TFF | 1.790,19 |
| Tarifas bancárias | 188,45 |
| Consignações pagas | 172.153,09 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 181.924,23 |

SALDO ATUAL

Bancos

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Bradesco c/c nº.1761-2 | 1,00 |
| Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2 | 37.758,16 |
| Bradesco c/c nº.1755-8 | 1,00 |
| Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8 | 262.727,95 |
| TOTAL GERAL | 300.488,11 |

Salvador, 01 de março de 2022

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente