

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/2021

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	30.480,58
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	137.516,72
TOTAL	167.999,30

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.100,00
Receita de Ajuste	178,65
Receita de aluguel	
Consignações recebidas	178.518,29
TOTAL DAS RECEITAS	183.796,94

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	735,00
Salário de funcionário	572,17
Condomínio da sala	355,56
Manutenção página na internet	300,00
Assistência médica	210,43
Serviços de terceiros	1.792,00
TFF	1.489,29
IPTU	167,18
FGTS	-
Vale transporte	160,00
INSS	-
Tarifas bancárias	169,35
Consignações pagas	167.762,31
TOTAL DAS DESPESAS	173.713,29

SALDO ATUAL

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 GERAL	178.082,95

Salvador, 01 de fevereiro de 2021

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente