

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/2022

SALDO ANTERIOR:

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 |

TOTAL 204.319,48

RECEITAS OPERACIONAIS

| | |
|-----------------------------|------------|
| Mensalidades dos associados | 5.100,00 |
| Receita de Ajuste | 4.447,10 |
| Receita de aluguel | |
| Consignações recebidas | 168.342,56 |

TOTAL DAS RECEITAS 177.889,66

DESPESAS OPERACIONAIS

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Serviços Contábeis | - |
| Salário de funcionário | - |
| Condomínio da sala | - |
| Manutenção página na internet | - |
| Despesas da ASTECOM | 3.119,68 |
| Serviços de terceiros | - |
| TFF | - |
| IPTU | - |
| Vale transporte | |
| Tarifas bancárias | 228,55 |
| Consignações pagas | 59.098,89 |

TOTAL DAS DESPESAS 62.447,12

SALDO ATUAL

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 GERAL 319.762,02

Salvador, 01 de fevereiro de 2022

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente