

**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: Julho/2021**

### **SALDO ANTERIOR:**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	33.737,26
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	104.587,00

**TOTAL** 138.326,26

### **RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados	5.100,00
Receita de Ajuste	1.049,36
Receita de aluguel	
Consignações recebidas	167959,53

**TOTAL DAS RECEITAS** 174.108,89

### **DESPESAS OPERACIONAIS**

Serviços Contábeis	770,00
Salário de funcionário	
Condomínio da sala	455,56
Manutenção página na internet	300,00
Assistência médica	210,43
Serviços de terceiros	1.800,00
IPTU	173,92
FGTS	
Doações Cestas básicas	617,27
INSS	
Tarifas bancárias	174,25
Consignações pagas	187.086,46

**TOTAL DAS DESPESAS** 191.587,89

### **SALDO ATUAL**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	33.655,66
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	87.189,60

**TOTAL GERAL** 120.847,26

Salvador, 01 de agosto de 2021

**MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**

**Presidente**