

**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: Maio/2021**

### **SALDO ANTERIOR:**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	34.190,38
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	- 46.106,46
<b>TOTAL</b>	<b>- 11.914,08</b>

### **RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados	10.200,00
Receita de Ajuste	1.248,65
Receita de aluguel	
Consignações recebidas	319.770,14
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>331.218,79</b>

### **DESPESAS OPERACIONAIS**

Serviços Contábeis	770,00
Salário de funcionário	
Condomínio da sala	
Manutenção página na internet	300,00
Assistência médica	210,43
Serviços de terceiros	
IPTU	177,22
FGTS	
Despesa com eleição e cartório	296,79
Vale transporte	
INSS	
Tarifas bancárias	162,75
Consignações pagas	173.031,99
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>174.949,18</b>

### **SALDO ATUAL**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	34.117,83
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	110.235,70
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>144.355,53</b>

Salvador, 01 de junho de 2021

**MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**

**Presidente**