

**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/2022**

### **SALDO ANTERIOR:**

#### **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
<b>TOTAL</b>	<b>300.488,11</b>

### **RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados	5.100,00
Receita de Ajuste	8.466,66
Receita de aluguel	
Consignações recebidas	157.591,90
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>171.158,56</b>

### **DESPESAS OPERACIONAIS**

Serviços Contábeis	850,00
Salário de funcionário	
Condomínio da sala	762,66
Manutenção página na internet	300,00
Assistência médica	
Serviços de terceiros	2.658,40
Material esportivo	154,97
Brindes para associados	2.620,70
TFF	685,98
ISS	173,36
Despesa com Alimentação/ Vale Transporte	
Despesas da ASTECOM	3.460,38
INSS	645,19
Tarifas bancárias	180,35
Consignações pagas	166.715,76
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>179.207,75</b>

### **SALDO ATUAL**

#### **Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	41.674,06
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	250.762,86
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>292.438,92</b>

Salvador, 01 de abril de 2022

**MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**

**Presidente**