

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: Novembro/2021

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00	
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	40.761,79	
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00	
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	72.109,91	
TOTAL		112.873,70

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.100,00	
Receita de Ajuste	3.544,10	
Receita de aluguel		
Consignações recebidas	165.945,79	
TOTAL DAS RECEITAS		174.589,89

DESPESAS OPERACIONAIS

Manutenção página na internet	300,00	
Serviços de terceiros	3.176,00	
Material esportivo	190,00	
ISS	173,11	
Brindes para associados	707,00	
Despesas com doações	196,43	
Despesas com serviços para ASTECOM	283,00	
Tarifas bancárias	177,05	
Consignações pagas	179.489,18	
TOTAL DAS DESPESAS		184.691,77

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00	
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	39.307,76	
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00	
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	63.462,06	
TOTAL GERAL		102.771,82

Salvador, 01 de dezembro de 2021

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente