

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: Outubro/2021

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	42.843,39
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	88.021,12
TOTAL	130.866,51

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.100,00
Receita de Ajuste	5.350,10
Receita de aluguel	
Consignações recebidas	169.463,06
TOTAL DAS RECEITAS	179.913,16

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	770,00
Condomínio da sala	455,56
Manutenção página na internet	300,00
Brindes para associados	4.410,59
Serviços de terceiros	2.737,20
ISS	173,92
Despesas com viagens para ASTECOM	1.812,16
Tarifas bancárias	174,25
Consignações pagas	187.072,29
TOTAL DAS DESPESAS	197.905,97

SALDO ATUAL

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 GERAL	112.873,70

Salvador, 01 de novembro de 2021

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente