

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: Setembro/2021

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	43.854,54
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	87.088,92

TOTAL 130.945,46

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.100,00
Receita de Ajuste	
Receita de aluguel	
Consignações recebidas	176.265,96
TOTAL DAS RECEITAS	181.365,96

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	770,00
Condomínio da sala	455,56
Manutenção página na internet	300,00
Serviços de terceiros	1.984,80
Brindes para associados	750,00
ISS	176,22
TFF	1.367,33
Despesas com donativos	255,48
Despesas a serviço da ASTECOM	626,04
Tarifas bancárias	194,60
Consignações pagas	174.564,88
TOTAL DAS DESPESAS	181.444,91

SALDO ATUAL

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 GERAL 130.866,51

Salvador, 01 de outubro de 2021

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente