

**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: Julho/2019**

**SALDO ANTERIOR:**

**Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	19.149,70
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	61.397,05
<b>TOTAL</b>	<b>80.548,75</b>

**RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados	5.680,00
Receita de Ajuste	21.701,75
Receita de Doações	
Consignações recebidas	262.758,85
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>290.140,60</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

Serviços Contábeis	700,00
Salário de funcionário	
Despesa com festa de São João	2.923,95
Manutenção página na internet	286,15
Mat. intermediários (embalagem)	299,66
Vale alimentação	418,59
ISS	167,76
Brindes para associados	1.900,00
Material de escritório	180,00
FGTS	
Assistência médica	153,03
Material de consumo	66,95
INSS	
Tarifas bancárias	146,75
Consignações pagas	269.179,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>276.422,09</b>

**SALDO ATUAL**

**Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	16.534,50
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	77.730,76
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>94.267,26</b>

Salvador, 01 de agosto de 2018

**MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**

**Presidente**