

**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/2019**

**SALDO ANTERIOR:**

**Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	23,919.40
Bradesco c/c nº.1755-8	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	81,210.09
<b>TOTAL</b>	<b>105,131.49</b>

**RECEITAS OPERACIONAIS**

Mensalidades dos associados	5,680.00
Receita de Ajuste	77,273.65
Receita de Doações	6,000.00
Consignações recebidas	145,187.99
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>234,141.64</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

Serviços Contábeis	1,400.00
Salário de funcionário	874.25
Despesa com festa de São João	4,947.23
Manutenção página na internet	610.15
ISS	423.11
Vale alimentação	473.00
Doação a pessoas carentes	99.02
Brindes para associados	350.00
Férias	1,259.71
IPTU	168.56
FGTS	-
Plano de saúde	153.03
Condomínio da sala	355.56
Serviços prestados	2,000.00
Vale transporte	176.00
INSS	-
Tarifas bancárias	123.95
Consignações pagas	258,684.16
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>272,097.73</b>

**SALDO ATUAL**

**Bancos**

Bradesco c/c nº.1761-2	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	26,741.79
Bradesco c/c nº.1755-8	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	40,431.61
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67,175.40</b>

Salvador, 01 de junho de 2019

**MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**

**Presidente**