

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: Março/2019

SALDO ANTERIOR:

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	17,029.60
Bradesco c/c nº.1755-8	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	- 81,051.95

TOTAL - 64,020.35

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5,680.00
Receita de Ajuste	116.02
Receita de Aluguel	-
Consignações recebidas	414,408.86

TOTAL DAS RECEITAS 420,204.88

DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	1,400.00
Salário de funcionário	884.23
ISS	172.69
Manutenção página na internet	310.00
Vale alimentação	530.00
Plano de saúde	153.03
FGTS	
Condomínio da sala	325.46
Serviços prestados	1,000.00
Vale transporte	168.00
INSS	
Festa dia das mães	135.00
Tarifas bancárias	144.20
Consignações pagas	248,367.32

TOTAL DAS DESPESAS 253,589.93

SALDO ATUAL

Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	16,974.50
Bradesco c/c nº.1755-8	1.00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	85,618.10

TOTAL GERAL 102,594.60

Salvador, 01 de abril de 2019

MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO

Presidente