

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORO - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO/2016			
CONTAS DE RESULTADO			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA	610,25		
BANCO C/M - BRADESCO	1,00	CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA	-725.500,00
BANCO C/M - BRB	4.686,55		
APLICAÇÃO - BRADESCO	46.099,68		
APLICAÇÃO - BRB	12.172,54	TOTAL DISP. INICIAL	-661.929,98
RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
CONTRIBUIÇÕES	14.468,00	AJUDA DE CUSTO	-1.000,00
RENDAS S/ APLIC.	3.430,55	MANUT. SITE	-75,00
		SERV. CONTÁBEIS	-394,00
		SERV. PRESTADOS - PF	-300,00
		MANUT./CONTRIB. SINDICAL	-197,25
		DISP. FINANCEIROS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-79,90
TOTAL DA RECEITA	17.898,55	TOTAL DA DESPESA	-2.046,15
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	15.852,40
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		CAIXA	413,00
		BANCO C/M - BRB	1.479,10
		APLICAÇÃO - BRB	67.530,32
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	-715.500,00
		TOTAL PARA PROX. MÊS	-646.077,58

Brasília-DF, 31 de Janeiro de 2016.

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013264