

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORÓ - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
DEMONSTRATIVO MENSAL FEVEREIRO/2016			
CONTAS DE RESULTADO			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA	413,00		
BANCO C/M - BRB	1.479,10	CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA	-715.500,00
APLICAÇÃO - BRB	67.530,32		
		TOTAL DISP. INICIAL	-646.077,58
RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS		DISPENDIÓS	
CONTRIBUIÇÕES	14.478,00	AJUDA DE CUSTO	-1.000,00
RENDAS S/ APLIC.	580,00	MANUT. SITE	-75,00
MULTAS E JUROS	18,16	SERV. CONTÁBEIS	-440,00
		SERV. PRESTADOS - PF	-300,00
		DISP. FINANCEIROS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-72,67
TOTAL DA RECEITA	15.076,16	TOTAL DA DESPESA	-1.887,67
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	13.188,49
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
		CAIXA	413,00
		BANCO C/M - BRB	4.087,59
		APLICAÇÃO - BRB	68.110,32
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	-705.500,00
		TOTAL PARA PROX. MÊS	-632.889,09

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016.

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013284