

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORÓ - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
DEMONSTRATIVO MENSAL MARÇO/2016			
CONTAS DE RESULTADO			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA	413,00		
BANCO C/M - BRB	4.087,59		
APLICAÇÃO - BRB	68.110,32		
CONTAS A PAGAR GEOLÓGICA	-705.500,00		
		<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>-632.889,09</b>
<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>INGRESSOS</u>		<u>DISPENDÍOS</u>	
CONTRIBUIÇÕES	20.298,00	AJUDA DE CUSTO	-1.000,00
RENDAS S/ APLIC.	677,80	MANUT. SITE	-75,00
		SERV. CONTÁBEIS	-440,00
		SERV. PREST. - PJ - ADJUNTORIUM	-12.000,00
		SERV. PRESTADOS - PF	-300,00
		OUTRAS DESP. ADM/GERAIS	-204,85
		<b>DISP. FINANCEIROS</b>	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-68,34
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>20.975,80</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>-14.088,19</b>
		<b>DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>6.887,61</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		CAIXA	413,00
		BANCO C/M - BRB	297,40
		APLICAÇÃO - BRB	68.788,12
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	-695.500,00
		<b>TOTAL PARA PROX. MÊS</b>	<b>-626.001,48</b>

Brasília-DF, 31 de Março de 2016.

*Fernando Nobre Koch*  
 Contador  
 CRC-DF 013264