

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORÓ - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
DEMONSTRATIVO MENSAL ABRIL/2016			
CONTAS DE RESULTADO			
		DISPONIBILIDADE INICIAL	
CAIXA	413,00		
BANCO C/M - BRB	297,40		
APLICAÇÃO - BRB	68.788,12		
CONTAS A PAGAR GEOLÓGICA	-695.500,00		
		TOTAL DISP. INICIAL	-626.001,48
RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS		DISPENDIÓS	
CONTRIBUIÇÕES	22.418,00	AJUDA DE CUSTO	-1.000,00
MULTAS E JUROS	83,61	MANUT. SITE	-75,00
RENDAS S/ APLIC.	453,57	SERV. CONTÁBEIS	-440,00
		SERV. PREST. - PJ - ADJUNTORIUM	-12.000,00
		SERV. PRESTADOS - PF	-300,00
		SERV. BOLETIM AETOR	-300,00
		DISP. FINANCEIROS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-91,34
TOTAL DA RECEITA	22.955,18	TOTAL DA DESPESA	-14.206,34
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	8.748,84
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
		CAIXA	413,00
		BANCO C/M - BRB	8.792,68
		APLICAÇÃO - BRB	59.041,68
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	-685.500,00
		TOTAL PARA PROX. MÊS	-617.252,64

Brasília-DF, 30 de Abril de 2016.

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013264