

| ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORO - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24 | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL MAIO/2016 | | | |
| CONTAS DE RESULTADO | | | |
| DISPONIBILIDADE INICIAL | | | |
| CAIXA | 413,00 | | |
| BANCO C/M - BRB | 8.792,68 | | |
| APLICAÇÃO - BRB | 59.041,68 | | |
| CONTAS A PAGAR GEOLÓGICA | -685.500,00 | | |
| | | TOTAL DISP. INICIAL | -617.252,64 |
| <u>RECEITAS</u> | | <u>DESPESAS</u> | |
| <u>INGRESSOS</u> | | <u>DISPÊNDIOS</u> | |
| CONTRIBUIÇÕES | 16.468,00 | AJUDA DE CUSTO | -1.000,00 |
| RENDAS S/ APLIC. | 31,81 | MANUT. SITE | -75,00 |
| | | SERV. CONTÁBEIS | -440,00 |
| | | PUBLICAÇÕES EDITAL / FAIXAS | -1.852,00 |
| | | SERV. PRESTADOS - PF | -300,00 |
| | | SERV. BOLETIM AETOR | -600,00 |
| | | COPA | -62,21 |
| | | ESTACIONAMENTO | -16,40 |
| | | CARTÓRIO | -345,90 |
| | | DISP. FINANCEIROS | |
| | | DESPESAS BANCÁRIAS | -72,94 |
| TOTAL DA RECEITA | 16.499,81 | TOTAL DA DESPESA | -4.764,45 |
| | | DEFICIT / SUPERAVIT NO MES | 11.735,36 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | |
| | | CAIXA | 186,49 |
| | | BANCO C/M - BRB | 10.722,74 |
| | | APLICAÇÃO - BRB | 59.073,49 |
| | | CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA | -675.500,00 |
| | | TOTAL PARA PROX. MES | -605.517,28 |

Brasília-DF, 31 de Maio de 2016.

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013264