ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORÓ - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24

DEMONSTRATIVO MENSAL JULHO/2016

CONTAS DE RESULTADO

	DISPONIBILIDADE INICIAL		
CAIXA	656,49		
BANCO C/M - BRB	352,82		
APLICAÇÃO - BRB	59.555,80		
CONTAS A PAGAR GEOLÓGICA	-665.500,00		
		TOTAL DISP. INICIAL	**-604.934,89**
RECEITAS		**DESPESAS**	
INGRESSOS		**DISPENDIOS**	
CONTRIBUIÇÕES	13.413,76	AJUDA DE CUSTO	-2.000,00
MULTAS E JUROS	363,34	MANUT. SITE	-75,00
RENDAS S/ APLIC.	509,94	SERV. CONTÁBEIS	-440,00
		SERV. PRESTADOS - PF	-300,00
		ESTACIONAMENTO	-40,00
		CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS	-185,15
		DISP. FINANCEIROS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-73,17
TOTAL DA RECEITA	**14.287,04**	**TOTAL DA DESPESA**	**-3.113,32**
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MES	**11.173,72**
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
		CAIXA	731,34
		BANCO C/M - BRB	3.441,76
		APLICAÇÃO - BRB	57.565,73
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	-655.500,00
		TOTAL PARA PROX. MES	**-593.761,17**

Brasília-DF, 31 de julho de 2016.

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264