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

DEMONSTRATIVO MENSAL AGOSTO/2016

08/2016

CONTAS DE RESULTADO

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	731,34		
BANCO C/M - BRB	3.441,76		
APLICAÇÃO - BRB	57.565,73		
CONTAS A PAGAR GEOLÓGICA	-655.500,00		
		TOTAL DISP. INICIAL	**-593.761,17**

RECEITAS		**DESPESAS**	
INGRESSOS		**DISPENDIOS**	
CONTRIBUIÇÕES	16.733,76	AJUDA DE CUSTO	-2.000,00
MULTAS E JUROS	342,24	MANUT. SITE	-75,00
RENDAS S/ APLIC.	464,68	SERV. CONTÁBEIS	-440,00
		SERV. PRESTADOS - PF	-300,00
		ESTACIONAMENTO	-20,00
		CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS	-21,30
		AJUDA DE CUSTEIO ALIMENTAÇÃO NO ENCASCALHAMENTO	-510,00
		DISP. FINANCEIROS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-87,42
TOTAL DA RECEITA	**17.540,68**	**TOTAL DA DESPESA**	**-3.453,72**
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MES	**14.086,96**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
CAIXA	690,04
BANCO C/M - BRB	7.105,34
APLICAÇÃO - BRB	58.030,41
CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	-645.500,00
TOTAL PARA PROX. MES	**-579.674,21**

Brasília-DF, 31 de agosto de 2016.

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264