

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORO - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
DEMONSTRATIVO MENSAL NOVEMBRO/2015			
CONTAS DE RESULTADO			
		DISPONIBILIDADE INICIAL	
CAIXA	610,25		
BANCO C/M - BRADESCO	1,00	CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA	-745.500,00
BANCO C/M - BRB	18.097,10		
APLICAÇÃO - BRADESCO	37.275,22		
		TOTAL DISP. INICIAL	-689.516,43
RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS		DISPENDÍOS	
CONTRIBUIÇÕES	23.638,00	AJUDA DE CUSTO	-1.000,00
MULTAS E JUROS	21,00	TELEFONE/INTERNET	-75,00
RENDAS S/ APLIC.	17,26	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-292,50
		SERV. CONTÁBEIS	-394,00
		SERV. PRESTADOS - PF	-300,00
		SERV. PREST. - PJ - ADJUNTORUM	-6.000,00
		DISP. FINANCEIROS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-226,55
TOTAL DA RECEITA	23.676,26	TOTAL DA DESPESA	-8.288,05
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	15.388,21
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
		CAIXA	610,25
		BANCO C/M - BRADESCO	1,00
		BANCO C/M - BRB	20.485,35
		(-) CHEQUES A COMPENSAR	-6.000,00
		APLICAÇÃO - BRADESCO	46.275,18
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	-735.500,00
		TOTAL PARA PROX. MÊS	-674.128,22

Brasília-DF, 30 de novembro de 2015.

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013264