

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORO - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO/2015			
CONTAS DE RESULTADO			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA	610,25	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-6.000,00
BANCO C/M - BRADESCO	1,00	CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA	-735.500,00
BANCO C/M - BRB	20.485,35		
APLICAÇÃO - BRADESCO	46.275,18		
		TOTAL DISP. INICIAL	-674.128,22
RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS		DISPENDIÓS	
CONTRIBUIÇÕES	14.484,00	AJUDA DE CUSTO	-1.000,00
RENDAS S/ APLIC.	172,54	MANUT. SITE	-75,00
		SERV. CONTÁBEIS	-788,00
		SERV. PRESTADOS - PF	-300,00
		DISP. FINANCEIROS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-295,30
TOTAL DA RECEITA	14.656,54	TOTAL DA DESPESA	-2.458,30
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	12.198,24
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		CAIXA	610,25
		BANCO C/M - BRADESCO	1,00
		BANCO C/M - BRB	4.686,55
		APLICAÇÃO BRB	12.172,54
		APLICAÇÃO - BRADESCO	46.099,68
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	-725.500,00
		TOTAL PARA PROX. MÊS	-661.929,98

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2015.

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013264