



ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORÓ - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24  
DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO/2016

12/2016

CONTAS DE RESULTADO

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	834,86
BANCO C/M - BRB	8.608,16
APLICAÇÃO - BRB	95.775,29
CONTAS A PAGAR GEOLÓGICA	(615.500,00)

TOTAL DISP. INICIAL (510.281,69)

RECEITAS  
INGRESSOS

DESPESAS  
DISPÊNDIOS

CONTRIBUIÇÕES	21.486,76
MULTAS E JUROS	342,24
RENDAS S/ APLIC.	484,67
ACORDO	6.065,00

AJUDA DE CUSTO	(2.000,00)
MANUT. SITE	(75,00)
SERV. CONTÁBEIS	(880,00)
SERV. PRESTADOS - PF	(1.100,00)
ESTACIONAMENTO	(30,00)

DISP. FINANCEIROS

DESPESAS BANCÁRIAS (1.121,86)

TOTAL DA RECEITA 28.378,67

TOTAL DA DESPESA (5.206,86)

DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS 23.171,81

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA	554,86
BANCO C/M - BRB	11.540,32
APLICAÇÃO - BRB	56.294,94
CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	(555.500,00)
TOTAL PARA PROX. MÊS	(487.109,88)

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2016.

Obs.:

*Fernando Nobre Koch*  
CRC DF-013264/O-5  
Contador

Obs.: