

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORÓ - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
DEMONSTRATIVO MENSAL, NOVEMBRO/2016			
11/2016			
CONTAS DE RESULTADO			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA	929,71		
BANCO C/M - BRB	7.224,00		
APLICAÇÃO - BRB	79.955,31		
CONTAS A PAGAR GEOLÓGICA	(625.500,00)		
		TOTAL DISP. INICIAL	(537.390,98)
<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>INGRESSOS</u>		<u>DISPENDÍOS</u>	
CONTRIBUIÇÕES	33.271,66	AJUDA DE CUSTO	(2.000,00)
MULTAS E JUROS	342,24	MANUT. SITE	(75,00)
RENDAS S/ APLIC.	819,98	SERV. CONTÁBEIS	(440,00)
		SERV. PRESTADOS - PF	(300,00)
		COPIA DE CHAVES	(50,00)
		ESTACIONAMENTO	(10,00)
		CARTÓRIO	(34,85)
		CASCALHAMENTO	(4.300,00)
		DISP. FINANCEIROS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	(114,84)
TOTAL DA RECEITA	34.433,88	TOTAL DA DESPESA	(7.324,69)
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	27.109,19
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		CAIXA	834,86
		BANCO C/M - BRB	8.608,16
		APLICAÇÃO - BRB	95.775,29
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	(615.500,00)
		TOTAL PARA PROX. MÊS	(510.281,69)

Brasília-DF, 30 de Novembro de 2016.

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013254