

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORO - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
DEMONSTRATIVO MENSAL ABRIL/2015			
CONTAS DE RESULTADO			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA	116,62		
BANCO C/M - BRADESCO	27.081,95	CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA	-910.000,00
APLICAÇÃO - BRADESCO	3.745,94		
TOTAL DISP. INICIAL			-879.055,49
RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS		DISPENDIOS	
CONTRIBUIÇÕES	15.042,00	LUZ	-14,95
RENDAS S/ APLIC.	36,71	TELEFONE/INTERNET - WEB SITE	-248,08
		CONDOMÍNIO	-424,09
		COMBUSTÍVEL	-135,25
		CORREIOS	-9,80
		PUBLICAÇÕES	-208,25
		MAT. ESCRITÓRIO	-51,80
		SERV. CONTÁBEIS	-394,00
		LIMPEZA	-158,00
		DISP. FINANCEIROS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-193,50
TOTAL DA RECEITA	15.078,71	TOTAL DA DESPESA	-1.837,72
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	13.240,99
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		CAIXA	0,00
		BANCO C/M - BRADESCO	1,00
		APLICAÇÃO - BRADESCO	34.184,50
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	-900.000,00
		TOTAL PARA PROX. MÊS	-865.814,50

Brasília-DF, 30 de abril de 2015.

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013264