

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORÓ - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
DEMONSTRATIVO MENSAL JULHO/2015			
CONTAS DE RESULTADO			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA	0,00		
BANCO C/M - BRADESCO	1,00	CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA	-785.500,00
APLICAÇÃO - BRADESCO	32.312,92		
		TOTAL DISP. INICIAL	-753.186,08
RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
CONTRIBUIÇÕES	20.821,80	AJUDA DE CUSTO	-1.000,00
RENDAS S/ APLIC.	57,10	SERV. CONTÁBEIS/ALT. SRF	-788,00
		LIMPEZA	-162,75
		CARTÓRIO	-185,60
		XEROX	-19,60
		DISP. FINANCEIROS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-182,90
TOTAL DA RECEITA	20.878,90	TOTAL DA DESPESA	-2.338,85
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	18.540,05
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		CAIXA	339,05
		BANCO C/M - BRADESCO	4,30
		BANCO C/M - BRB	0,00
		APLICAÇÃO - BRADESCO	40.510,62
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	-775.500,00
		TOTAL PARA PROX. MÊS	-734.646,03

Brasília-DF, 31 de julho de 2015.

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013264