

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORÔ - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO/2017			
01/2017			
CONTAS DE RESULTADO			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA	554,86		
BANCO C/M - BRB	11.540,32		
APLICAÇÃO - BRB	56.294,94		
CONTAS A PAGAR GEOLÓGICA	(555.500,00)		
		TOTAL DISP. INICIAL	(487.109,88)
RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS		DISPENDÍOS	
CONTRIBUIÇÕES	17.499,00	AJUDA DE CUSTO	(2.000,00)
MULTAS E JUROS	80,13	MANUT. SITE	(75,00)
RENDAS S/ APLIC.	512,20	SERV. CONTÁBEIS	(440,00)
ACORDO	6.065,00	SERV. PRESTADOS - PF	(300,00)
		DISP. FINANCEIROS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	(73,67)
TOTAL DA RECEITA	24.156,33	TOTAL DA DESPESA	(2.888,67)
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	21.267,66
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
		CAIXA	854,86
		BANCO C/M - BRB	21.995,78
		APLICAÇÃO - BRB	56.807,14
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	(545.500,00)
		TOTAL PARA PROX. MÊS	(465.842,22)

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2017.

Fernando Nobre Koch
 CRO DF-013264/O-5
 Contador