

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORO - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
DEMONSTRATIVO MENSAL SETEMBRO/2016			
09/2016			
CONTAS DE RESULTADO			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA	690,04		
BANCO C/M - BRB	7.105,34		
APLICAÇÃO - BRB	58.030,41		
CONTAS A PAGAR GEOLÓGICA	-645.500,00		
TOTAL DISP. INICIAL			-579.674,21
<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>INGRESSOS</u>		<u>DISPENDÍOS</u>	
CONTRIBUIÇÕES	21.933,76	AJUDA DE CUSTO	-2.000,00
TAXA EXTRA CASCALHO PARC 1/2	1.500,00	MANUT. SITE	-75,00
MULTAS E JUROS	342,24	SERV. CONTÁBEIS	-440,00
RENDAS SI/ APLIC.	1.355,44	SERV. PRESTADOS - PF	-300,00
		CASCALHAMENTO VIAS BAIRRO	-4.000,00
		DISP. FINANCEIROS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-89,67
TOTAL DA RECEITA	25.131,44	TOTAL DA DESPESA	-6.904,67
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	18.226,77
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		CAIXA	990,04
		BANCO C/M - BRB	13.676,67
		APLICAÇÃO - BRB	59.385,85
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	-635.500,00
TOTAL PARA PROX. MÊS			-561.447,44

Brasília-DF, 30 de Setembro de 2016.

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264