

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORÓ - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24

DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO /2019

CONTAS DE RESULTADO

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	929,59
BANCO C/M - BRB	8.311,44
CONTAS A PAGAR	-3.924,00
CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA	(194.347,42)
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>(189.030,39)</b>

RECEITAS  
INGRESSOS

CONTRIBUIÇÕES 1.152,00

DESPESAS  
DISPÊNDIOS

AJUDA DE CUSTO	(2.000,00)
TELEFONE	-
MANUT. SITE/INTERNET	-
SERV. CONTÁBEIS	(477,00)
SERV. PRESTADOS - PF	(300,00)
CONDOMINIO ALPHACENTER	(400,00)
UNICA - CONT. ASSOCIATIVA	(124,00)

DISP. FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCARIOS	(33,15)
<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>(3.334,15)</b>

**TOTAL DA RECEITA** 1.152,00

**TOTAL DA DESPESA** (3.334,15)

**DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS** -2.182,15

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA	929,59
BANCO C/M - BRB	9.430,29
CONTAS A PAGAR	-7.225,00
CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	(194.347,42)
<b>TOTAL PARA PROX. MÊS</b>	<b>(191.212,54)</b>

Brasília-DF, 31 de Janeiro de 2019.

*Fernando Nobre Koch*  
CRC DF-013264/O-5  
Contador