

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

DEMONSTRATIVO MENSAL FEVEREIRO /2019

CONTAS DE RESULTADO

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	929,59
BANCO C/M - BRB	9.430,29
CONTAS A PAGAR	-7.225,00
CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA	(194.347,42)
TOTAL DISP. INICIAL	(191.212,54)

RECEITAS
INGRESSOS

CONTRIBUIÇÕES	8.102,00
PERMUTA GEOLOGICA	25.000,00

DESPESAS
DISPÊNDIOS

AJUDA DE CUSTO	(2.000,00)
TELEFONE	(54,15)
MANUT. SITE/INTERNET	(129,18)
SERV. CONTÁBEIS	(477,00)
SERV. PRESTADOS - PF	(300,00)
CONDOMINIO ALPHACENTER	(820,00)
UNICA - CONT. ASSOCIATIVA	(124,00)

DISP. FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCARIOS	(37,40)
TOTAL DISPÊNDIOS	(3.941,73)

TOTAL DA RECEITA 33.102,00

TOTAL DA DESPESA (3.941,73)

DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS 29.160,27

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA	-253,74
BANCO C/M - BRB	17.494,89
CONTAS A PAGAR	-9.946,00
CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	(169.347,42)
TOTAL PARA PROX. MÊS	(162.052,27)

Brasília-DF, 28 de Fevereiro de 2019.

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