

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

DEMONSTRATIVO MENSAL JULHO /2019

CONTAS DE RESULTADO

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA 2.668,62
BANCO C/M - BRB 15.392,88
CONTAS A PAGAR -170.067,42

TOTAL DISP. INICIAL (152.005,92)

RECEITAS
INGRESSOS

CONTRIBUIÇÕES 2.500,00
PROJ. APLIC. TORORÓ 3.000,00
ACORDO 300,00
MULTAS E JUROS 18,48

DESPESAS
DISPÊNDIOS

AJUDA DE CUSTO (2.000,00)
TELEFONE (44,16)
MANUT. SITE/INTERNET (170,90)
SERV. CONTÁBEIS (499,00)
SERV. PRESTADOS - PF (2.800,00)
CONDOMINIO ALPHACENTER (3.196,00)
UNICA - CONT. ASSOCIATIVA (248,00)

DISP. FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCARIOS (70,53)
TOTAL DISPÊNDIOS (9.028,59)

TOTAL DA RECEITA 5.818,48

TOTAL DA DESPESA (9.028,59)

DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS -3.210,11

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA 3.710,56
BANCO C/M - BRB 11.140,83
CONTAS A PAGAR -170.067,42

TOTAL PARA PROX. MÊS (155.216,03)

Brasília-DF, 31 de Julho de 2019.

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