

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

DEMONSTRATIVO MENSAL OUTUBRO/2019

CONTAS DE RESULTADO

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	971,80
BANCO C/M - BRB	8.938,93
CONTAS A PAGAR	-170.067,42
TOTAL DISP. INICIAL	(160.156,69)

RECEITAS
INGRESSOS

DESPESAS
DISPÊNDIOS

CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	AJUDA DE CUSTO	(2.000,00)
PROJ. APLIC. TORORÓ	3.000,00	TELEFONE	(53,35)
ACORDO	300,00	MANUT. SITE/INTERNET	(75,00)
MULTAS E JUROS		SERV. CONTÁBEIS	(499,00)
		SERV. PRESTADOS - PF	(540,00)
		CONDOMINIO ALPHACENTER	(396,00)
		ÚNICA - CONT. ASSOCIATIVA	(124,00)

DISP. FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCARIOS	(172,90)
TOTAL DISPÊNDIOS	(3.860,25)

TOTAL DA RECEITA	5.300,00	TOTAL DA DESPESA	(3.860,25)
		DÉFICIT / SUPÉRAVIT NO MÊS	1.439,75

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA	3.584,45
BANCO C/M - BRB	7.766,03
CONTAS A PAGAR	-170.067,42
TOTAL PARA PROX. MÊS	(158.716,94)

Brasília-DF, 31 de outubro de 2019.

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