

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORÓ - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24
 DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO/2019

CONTAS DE RESULTADO
 DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	3.530,89
BANCO C/M - BRB	7.971,26
CONTAS A PAGAR	-170.566,42
TOTAL DISP. INICIAL	(159.064,27)

RECEITAS
INGRESSOS

CONTRIBUIÇÕES	2.750,00
PROJ. APLIC. TORORÓ	6.000,00
ACORDO	300,00
MULTAS E JUROS	12,66

DESPESAS
DISPÊNDIOS

AJUDA DE CUSTO	(2.000,00)
TELEFONE	-
MANUT. SITE/INTERNET	(150,00)
SERV. CONTÁBEIS	(499,00)
SERV. PRESTADOS - PF	(300,00)
CONDOMINIO ALPHACENTER	(3.192,00)
UNICA - CONT. ASSOCIATIVA	-

DISP. FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCARIOS	(64,99)
TOTAL DISPÊNDIOS	(6.205,99)

TOTAL DA RECEITA

9.062,66

TOTAL DA DESPESA

(6.205,99)

DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS

2.856,67

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA	3.790,89
BANCO C/M - BRB	10.068,93
CONTAS A PAGAR	-170.067,42

TOTAL PARA PROX. MÊS

(156.207,60)

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019.

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