

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORÓ - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24  
 DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO/2020

CONTAS DE RESULTADO  
 DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	3.790,89
BANCO C/M - BRB	10.068,93
CONTAS A PAGAR	-170.067,42
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>(156.207,60)</b>

RECEITAS  
INGRESSOS

DESPESAS  
DISPÊNDIOS

CONTRIBUIÇÕES	2.750,00	AJUDA DE CUSTO	(2.000,00)
PROJ. APLIC. TORORÓ	0,00	TELEFONE	-
ACORDO	300,00	MANUT. SITE/INTERNET	(75,00)
MULTAS E JUROS	12,58	SERV. CONTÁBEIS	(522,50)
		SERV. PRESTADOS - PF	(300,00)
		CONDOMINIO ALPHACENTER	(2.796,00)
		UNICA - CONT. ASSOCIATIVA	(124,00)

DISP. FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCARIOS	(49,80)
<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>(5.867,30)</b>

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.062,58</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>(5.867,30)</b>
-------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

**DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS** **-2.804,72**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA	3.796,89
BANCO C/M - BRB	7.281,71
CONTAS A PAGAR	-170.090,92

**TOTAL PARA PROX. MÊS** **(159.012,32)**

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020.

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