

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

DEMONSTRATIVO MENSAL MARÇO/2020

CONTAS DE RESULTADO

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	3.785,29
BANCO C/M - BRB	6.721,21
CONTAS A PAGAR	-170.090,92
TOTAL DISP. INICIAL	(159.584,42)

**RECEITAS
INGRESSOS**

CONTRIBUIÇÕES	8.500,00
PROJ. APLIC. TORORÓ	25.300,00
ACORDO	6.285,00
MULTAS E JUROS	0,00

**DESPESAS
DISPÊNDIOS**

AJUDA DE CUSTO	(2.000,00)
TELEFONE	-
MANUT. SITE/INTERNET	(75,00)
SERV. CONTÁBEIS	(522,50)
SERV. PRESTADOS - PF	(300,00)
CONDOMINIO ALPHACENTER	(2.796,00)
ÚNICA - CONT. ASSOCIATIVA	(124,80)

DISP. FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCARIOS	(51,70)
TOTAL DISPÊNDIOS	(5.870,00)

TOTAL DA RECEITA 40.085,00

TOTAL DA DESPESA (5.870,00)

DEFÍCIT / SUPERÁVIT NO MÊS 34.215,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA	3.766,99
BANCO C/M - BRB	40.954,51
CONTAS A PAGAR	-170.090,92
TOTAL PARA PROX. MÊS	(125.369,42)

Brasília-DF, 31 de março de 2020.

Fernando Nobre Koch
CRC DE 013264/O-5
Contador