

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

DEMONSTRATIVO MENSAL ABRIL/2020

CONTAS DE RESULTADO

DISPONIBILIDADE INICIAL

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

RECEITAS
INGRESSOS

CONTRIBUIÇÕES	2.250,00
PROJ. APLIC. TORORÓ	0,00
ACORDO	0,00
MULTAS E JUROS	6,41

DESPESAS
DISPÊNDIOS

AJUDA DE CUSTO	(2.000,00)
TELEFONE	-
MANUT. SITE/INTERNET	(75,00)
SERV. CONTÁBEIS	(522,50)
SERV. PRESTADOS - PF	(300,00)
SERV. PRESTADOS - PJ	(14.800,00)
CONDOMINIO ALPHACENTER	(2.796,00)
UNICA - CONT. ASSOCIATIVA	(124,80)
MENS. MOV. COMUNITARIO	(1.000,00)

DISP. FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCARIOS	(51,89)
TOTAL DISPÊNDIOS	(21.670,19)

TOTAL DA RECEITA

2.256,41

TOTAL DA DESPESA

(21.670,19)

DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS

-19.413,78

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA	3.298,69
BANCO C/M - BRB	22.009,03
CONTAS A PAGAR	-170.090,92

TOTAL PARA PROX. MÊS

(144.783,20)

Brasília-DF, 30 de abril de 2020.

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