

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

DEMONSTRATIVO MENSAL AGOSTO/2020

CONTAS DE RESULTADO

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	3.298,69
BANCO C/M - BRB	13.709,63
CONTAS A PAGAR	-170.090,92

TOTAL DISP. INICIAL (153.082,60)

RECEITAS
INGRESSOS

CONTRIBUIÇÕES	2.750,00
PROJ. APLIC. TORORÓ	0,00
ACORDO	0,00
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)
UNICA - CONT. ASSOCIATIVA	(124,80)

DISP. FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCARIOS	(73,90)
TOTAL DISPÊNDIOS (5.892,20)	

TOTAL DA RECEITA 2.750,00

TOTAL DA DESPESA (5.892,20)

DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS -3.142,20

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA	3.298,69
BANCO C/M - BRB	10.567,43
CONTAS A PAGAR	-170.090,92

TOTAL PARA PROX. MÊS (156.224,80)

Brasilia-DF, 31 de agosto de 2020.

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