

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

CONTAS DE RESULTADO

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	3.298,69
BANCO C/M - BRB	10.567,43
CONTAS A PAGAR	-170.090,92
TOTAL DISP. INICIAL	(156.224,80)

RECEITAS
INGRESSOS

CONTRIBUIÇÕES	2.250,00
PROJ. APLIC. TORORÓ	0,00
ACORDO	0,00
MULTAS E JUROS	5,08

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 2.255,08

TOTAL DA DESPESA (5.892,20)

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS -3.637,12

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA	3.298,69
BANCO C/M - BRB	6.930,31
CONTAS A PAGAR	-170.090,92
TOTAL PARA PROX. MÊS	(159.861,92)

Brasília-DF, 30 de setembro de 2020.

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