

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

DEMONSTRATIVO MENSAL NOVEMBRO/2020

CONTAS DE RESULTADO

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	3.298,69
BANCO C/M - BRB	6.288,41
CONTAS A PAGAR	-170.090,92
TOTAL DISP. INICIAL	(160.503,82)

RECEITAS
INGRESSOS

CONTRIBUIÇÕES	2.250,00
PROJ. APLIC. TORORÓ	0,00
ACORDO	95.467,48
MULTAS E JUROS	0,00

DESPESAS
DISPÊNDIOS

AJUDA DE CUSTO	(2.000,00)
TELEFONE	-
MANUT. SITE/INTERNET	(150,00)
SERV. CONTÁBEIS	(1.045,00)
SERV. PRESTADOS - PF	(300,00)
CONDOMINIO ALPHACENTER	(5.592,00)
ÚNICA - CONT. ASSOCIATIVA	-
(-) Estorno/Ajuste Ctas a Pagar	74.599,94
DISP. FINANCEIROS	
DISPÊNDIOS BANCARIOS	(69,40)
TOTAL DISPÊNDIOS	65.443,54

TOTAL DA RECEITA 97.717,48

TOTAL DA DESPESA 65.443,54
DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS 163.161,02

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA	3.184,19
BANCO C/M - BRB	19,01
CONTAS A PAGAR	-546,00
TOTAL PARA PROX. MÊS	2.657,20

Brasília-DF, 30 de novembro de 2020.

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