

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORÓ - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24
 DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO/2021

CONTAS DE RESULTADO
 DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	3.084,19
BANCO C/M - BRB	245,11
CONTAS A PAGAR	-1.068,50
TOTAL DISP. INICIAL	2.260,80

RECEITAS
 INGRESSOS

CONTRIBUIÇÕES	2.250,00
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	-
SERV. CONTÁBEIS	(550,00)
SERV. PRESTADOS - PF	-
CONDOMINIO ALPHACENTER	-
UNICA - CONT. ASSOCIATIVA	-

DISP. FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCARIOS	(69,40)
TOTAL DISPÊNDIOS	(2.619,40)

TOTAL DA RECEITA

2.250,00

TOTAL DA DESPESA

(2.619,40)

DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS

-369,40

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA	3.084,19
BANCO C/M - BRB	858,21
CONTAS A PAGAR	-2.051,00
TOTAL PARA PROX. MÊS	1.891,40

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2021.

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