

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

CONTAS DE RESULTADO
DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	3.084,19
BANCO C/M - BRB	858,21
CONTAS A PAGAR	<u>-2.051,00</u>
TOTAL DISP. INICIAL	1.891,40

RECEITAS
INGRESSOS

CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
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	(300,00)
CONDOMINIO ALPHACENTER	-
UNICA - CONT. ASSOCIATIVA	-

DISP. FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCARIOS	(47,61)
TOTAL DISPÊNDIOS	(2.897,61)

TOTAL DA RECEITA 2.000,00

TOTAL DA DESPESA (2.897,61)

DEFÍCIT / SUPERÁVIT NO MÊS 897,61

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA	3.084,19
BANCO C/M - BRB	510,60
CONTAS A PAGAR	<u>-2.601,00</u>
TOTAL PARA PROX. MÊS	993,79

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2021.

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