

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

DEMONSTRATIVO MENSAL AGOSTO/2021

CONTAS DE RESULTADO

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	408,19
BANCO C/M - BRB	6.584,72
CONTAS A PAGAR	-11.701,00
TOTAL DISP. INICIAL	(4.708,09)

RECEITAS
INGRESSOS

DESPESAS
DISPÊNDIOS

CONTRIBUIÇÕES	2.250,00	AJUDA DE CUSTO	(2.000,00)
PROJ. APLIC. TORORÓ	0,00	TELEFONE	-
ACORDO	0,00	MANUT. SITE/INTERNET	-
MULTAS E JUROS	0,00	SERV. CONTÁBEIS	(550,00)

SERV. PRESTADOS - PF	-
CONDOMINIO ALPHACENTER	-
ÚNICA - CONT. ASSOCIATIVA	-

DISP. FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCARIOS	(66,93)
TOTAL DISPÊNDIOS	(2.616,93)

TOTAL DA RECEITA	2.250,00	TOTAL DA DESPESA	(2.616,93)
-------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

DEFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS -366,93

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA	408,19
BANCO C/M - BRB	8.767,79
CONTAS A PAGAR	-14.251,00

TOTAL PARA PROX. MÊS (5.075,02)

Brasília-DF, 31 de agosto de 2021.

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