

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

CONTAS DE RESULTADO
DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	408,19
BANCO C/M - BRB	8.767,79
CONTAS A PAGAR	-14.251,00
TOTAL DISP. INICIAL	(5.075,02)

RECEITAS
INGRESSOS

CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
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	-
CONDOMINIO ALPHACENTER UNICA - CONT. ASSOCIATIVA	(4.000,00)
	-
	-

DISP. FINANCEIROS

DISPÊNDIOS BANCARIOS	(64,90)
TOTAL DISPÊNDIOS	(6.614,90)

TOTAL DA RECEITA

6.000,00

TOTAL DA DESPESA

(6.614,90)

DEFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS

(-614,90)

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CAIXA	408,19
BANCO C/M - BRB	10.702,89
CONTAS A PAGAR	-16.801,00

TOTAL PARA PROX. MÊS

(5.689,92)

Brasília-DF, 30 de setembro de 2021.

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