

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

DEMONSTRATIVO MENSAL OUTUBRO/2021

CONTAS DE RESULTADO

DISPONIBILIDADE INICIAL

| | |
|----------------------------|-------------------|
| CAIXA | 408,19 |
| BANCO C/M - BRB | 10.702,89 |
| CONTAS A PAGAR | -16.801,00 |
| TOTAL DISP. INICIAL | (5.689,92) |

RECEITAS
INGRESSOS

| | |
|---------------------|----------|
| CONTRIBUIÇÕES | 2.757,33 |
| 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 | (525,00) |
| SERV. CONTÁBEIS | (550,00) |
| SERV. PRESTADOS - PF | - |
| CONDOMINIO ALPHACENTER | - |
| ÚNICA - CONT. ASSOCIATIVA | - |
| MEIO FIO | - |

DISP. FINANCEIROS

| | |
|-------------------------|-------------------|
| DISPÊNDIOS BANCARIOS | (78,40) |
| TOTAL DISPÊNDIOS | (3.153,40) |

TOTAL DA RECEITA 2.757,33

TOTAL DA DESPESA (3.153,40)

DEFÍCIT / SUPERÁVIT NO MÊS -396,07

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

| | |
|-----------------|------------|
| CAIXA | -116,81 |
| BANCO C/M - BRB | 13.381,82 |
| CONTAS A PAGAR | -19.351,00 |

TOTAL PARA PROX. MÊS (6.085,99)

Brasília-DF, 31 de outubro de 2021.

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