

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

**CONTAS DE RESULTADO**

**DISPONIBILIDADE INICIAL**

CAIXA	-116,81
BANCO C/M - BRB	15.394,42
CONTAS A PAGAR	-22.451,00
<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>(7.173,39)</b>

**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)
<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>(2.619,40)</b>

**TOTAL DA RECEITA** 2.250,00

**TOTAL DA DESPESA** (2.619,40)

**DEFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS** -369,40

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

CAIXA	-116,81
BANCO C/M - BRB	75,02
APLIC. CDB/RDB	17.500,00
CONTAS A PAGAR	-25.001,00
<b>TOTAL PARA PROX. MÊS</b>	<b>(7.542,79)</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021.

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