

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORÓ - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
7 DEMONSTRATIVO MENSAL ABRIL/2018			
CONTAS DE RESULTADO			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
	CAIXA		514,02
	BANCO C/M - BRB		9.672,45
	APLICAÇÃO - BRB		7.761,60
	CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA		(263.747,42)
	TOTAL DISP. INICIAL		(245.799,35)
RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
CONTRIBUIÇÕES	11.631,12	AJUDA DE CUSTO	(2.000,00)
REND. S/ APLICAÇÃO	33,72	TELEFONE/ INTERNET	(51,65)
		MANUT. SITE	(75,00)
		SERV. CONTÁBEIS	(477,00)
		SERV. PRESTADOS - PF	(300,00)
		PLOTAGEM	(32,40)
		CONDOMINIO ALPHACENTER	(400,00)
		PUBLICAÇÃO DE LICENÇA	(390,00)
		ÚNICA - CONT. ASSOCIATIVA	(124,00)
		DISP. FINANCEIROS	
		DISPÊNDIOS BANCARIOS	(55,90)
		TOTAL DISPÊNDIOS	(3.905,95)
TOTAL DA RECEITA	11.664,84	TOTAL DA DESPESA	(3.905,95)
		DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	7.758,89
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
		CAIXA	154,97
		BANCO C/M - BRB	7.756,67
		APLICAÇÃO - BRB	7.795,32
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	(253.747,42)
		TOTAL PARA PROX. MÊS	(238.040,46)

Brasília-DF, 30 de abril de 2018.

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