

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORO - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
DEMONSTRATIVO MENSAL AGOSTO/2017			
CONTAS DE RESULTADO			
		<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	
		CAIXA	535,00
		BANCO C/M - BRB	20.556,58
		APLICAÇÃO - BRB	23.697,88
		CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA	(383.747,42)
		<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>(338.957,96)</b>
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
CONTRIBUIÇÕES	10.073,00	AJUDA DE CUSTO	(2.000,00)
ACORDO	2.000,00	TELEFONE /INTERNET	(95,90)
REND. S/ APLICAÇÃO	159,44	MANUT. SITE	(75,00)
		SERV. CONTÁBEIS	(468,50)
		SERV. PRESTADOS - PF	(768,50)
		ESTACIONAMENTO	(105,00)
		CONDOMINIO ALPHACENTER	-
		ÚNICA - CONT. ASSOCIATIVA	(124,00)
		<b>DISP. FINANCEIROS</b>	
		DISPÊNDIOS BANCARIOS	(58,40)
		<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>(3.695,30)</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>12.232,44</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>(3.695,30)</b>
		<b>DEFICIT / SUPERAVIT NO MES</b>	<b>8.537,14</b>
		<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	
		CAIXA	398,10
		BANCO C/M - BRB	19.071,18
		APLICAÇÃO - BRB	23.857,32
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	(373.747,42)
		<b>TOTAL PARA PROX. MÊS</b>	<b>(330.420,82)</b>

Brasília-DF, 31 de agosto de 2017.

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