

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORO - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
7 DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO/2017			
CONTAS DE RESULTADO			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
	CAIXA		766,83
	BANCO C/M - BRB		1.833,19
	APLICAÇÃO - BRB		24.230,77
	CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA		(343.747,42)
	TOTAL DISP. INICIAL		(316.916,63)
RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
CONTRIBUIÇÕES	47.823,00	AJUDA DE CUSTO	(2.000,00)
REND. S/ APLICAÇÃO	99,67	TELEFONE /INTERNET	(98,20)
MULTAS E JUROS	78,00	MANUT. SITE	(75,00)
ACORDO	2.000,00	SERV. CONTÁBEIS	(937,00)
		SERV. PRESTADOS - PF	(300,00)
		ESTACIONAMENTO	-
		CONDOMINIO ALPHACENTER	(400,00)
		ÚNICA - CONT. ASSOCIATIVA	(124,00)
		DISP. FINANCEIROS	
		DISPÊNDIOS BANCARIOS	(240,28)
		TOTAL DISPÊNDIOS	(4.174,48)
TOTAL DA RECEITA	50.000,67	TOTAL DA DESPESA	(4.174,48)
		DEFICIT / SUPÉRAVIT NO MÊS	45.826,19
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
		CAIXA	832,63
		BANCO C/M - BRB	54.999,60
		APLICAÇÃO - BRB	16.824,75
		CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA	(343.747,42)
		TOTAL PARA PROX. MÊS	(271.090,44)

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017.

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