

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORO - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
7 DEMONSTRATIVO MENSAL FEVEREIRO/2018			
CONTAS DE RESULTADO			
		DISPONIBILIDADE INICIAL	
		CAIXA	799,60
		BANCO C/M - BRB	7.040,75
		APLICAÇÃO - BRB	10.054,75
		CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA	(283.747,42)
		TOTAL DISP. INICIAL	(265.852,32)
RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
CONTRIBUIÇÕES	11.630,00	AJUDA DE CUSTO	(2.000,00)
REND. S/ APLICAÇÃO	27,40	TELEFONE /INTERNET	(23,23)
		MANUT. SITE	(75,00)
		SERV. CONTÁBEIS	(477,00)
		SERV. PRESTADOS - PF	(300,00)
		ESTACIONAMENTO	(35,00)
		CONDOMINIO ALPHACENTER	-
		CARTÓRIO	(7,80)
		ÚNICA - CONT. ASSOCIATIVA	(124,00)
		DISP. FINANCEIROS	
		DISPÊNDIOS BANCARIOS	(177,50)
		TOTAL DISPÊNDIOS	(3.219,53)
TOTAL DA RECEITA	11.657,40	TOTAL DA DESPESA	(3.219,53)
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	8.437,87
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
		CAIXA	957,57
		BANCO C/M - BRB	7.648,35
		APLICAÇÃO - BRB	7.727,05
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	(273.747,42)
		TOTAL PARA PROX. MÊS	(257.414,45)

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2018.

Fernando Nobre Koch
 CRC DF 013264/O-5
 Contador