

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORO - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
7DEMONSTRATIVO MENSAL JANEIRO/2018			
CONTAS DE RESULTADO			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
		CAIXA	832,63
		BANCO C/M - BRB	54.999,60
		APLICAÇÃO - BRB	16.824,75
		CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA	(343.747,42)
		CONTAS A PAGAR -	
		<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>(271.090,44)</b>
RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
CONTRIBUIÇÕES	9.145,80	AJUDA DE CUSTO	(2.000,00)
		TELEFONE /INTERNET	(282,13)
		MANUT. SITE	(75,00)
		SERV. CONTÁBEIS	(468,50)
		SERV. PRESTADOS - PF	(300,00)
		ESTACIONAMENTO	(10,00)
		CONDOMINIO ALPHACENTER	(400,00)
		CARTÓRIO	(23,40)
		ÚNICA - CONT. ASSOCIATIVA	(124,00)
		<b>DISP. FINANCEIROS</b>	
		DISPÊNDIOS BANCARIOS	(224,65)
		<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>(3.907,68)</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>9.145,80</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>(3.907,68)</b>
		<b>DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>5.238,12</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		CAIXA	799,60
		BANCO C/M - BRB	7.040,75
		APLICAÇÃO - BRB	10.054,75
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	(283.747,42)
		<b>TOTAL PARA PROX. MÊS</b>	<b>(265.852,32)</b>

Brasilia-DF, 31 de janeiro de 2018.

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