

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORÓ - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
7 DEMONSTRATIVO MENSAL MARÇO/2018			
CONTAS DE RESULTADO			
		<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	
		CAIXA	957,57
		BANCO C/M - BRB	7.648,35
		APLICAÇÃO - BRB	7.727,05
		CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA	(273.747,42)
		<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>(257.414,45)</b>
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
CONTRIBUIÇÕES	15.580,00	AJUDA DE CUSTO	(2.000,00)
REND. S/ APLICAÇÃO	34,55	TELEFONE / INTERNET	(147,55)
		MANUT. SITE	(75,00)
		SERV. CONTÁBEIS	(477,00)
		SERV. PRESTADOS - PF	(300,00)
		ESTACIONAMENTO	(20,00)
		CONDOMINIO ALPHACENTER	(800,00)
		ÚNICA - CONT. ASSOCIATIVA	(124,00)
		<b>DISP. FINANCEIROS</b>	
		DISPÊNDIOS BANCARIOS	(55,90)
		<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>(3.999,45)</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>15.614,55</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>(3.999,45)</b>
		<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT NO MÊS</b>	<b>11.615,10</b>
		<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	
		CAIXA	514,02
		BANCO C/M - BRB	9.672,45
		APLICAÇÃO - BRB	7.761,60
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	(263.747,42)
		<b>TOTAL PARA PROX. MÊS</b>	<b>(245.799,35)</b>

Brasília-DF, 30 de março de 2018.

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