

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORÓ - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
7 DEMONSTRATIVO MENSAL NOVEMBRO/2017			
CONTAS DE RESULTADO			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
		CAIXA	622,23
		BANCO C/M - BRB	10.464,59
		APLICAÇÃO - BRB	24.115,87
		CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA	(353.747,42)
		TOTAL DISP. INICIAL	(318.544,73)
RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
CONTRIBUIÇÕES	3.123,00	AJUDA DE CUSTO	(2.000,00)
REND. S/ APLICAÇÃO	114,90	TELEFONE /INTERNET	(95,90)
ACORDO	2.000,00	MANUT. SITE	(151,80)
		SERV. CONTÁBEIS	(468,50)
		SERV. PRESTADOS - PF	(300,00)
		ESTACIONAMENTO	-
		CONDOMINIO ALPHACENTER	(400,00)
		ÚNICA - CONT. ASSOCIATIVA	(124,00)
		CARTORIO	(15,20)
		DISP. FINANCEIROS	
		DISPÊNDIOS BANCARIOS	(54,40)
		TOTAL DISPÊNDIOS	(3.609,80)
TOTAL DA RECEITA	5.237,90	TOTAL DA DESPESA	(3.609,80)
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MES	1.628,10
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
		CAIXA	766,83
		BANCO C/M - BRB	1.833,19
		APLICAÇÃO - BRB	24.230,77
		CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA	(343.747,42)
		CONTAS A PAGAR -	
		TOTAL PARA PRÓX. MES	(316.916,63)

Brasília-DF, 30 de novembro de 2017.

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