

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORÓ - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
DEMONSTRATIVO MENSAL OUTUBRO/2017			
CONTAS DE RESULTADO			
		<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	
		CAIXA	415,63
		BANCO C/M - BRB	16.321,28
		APLICAÇÃO - BRB	23.985,79
		CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA	(363.747,42)
		<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>(323.024,72)</b>
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
CONTRIBUIÇÕES	7.073,00	AJUDA DE CUSTO	(2.000,00)
ACORDO	2.000,00	TELEFONE /INTERNET	(95,90)
REND. S/ APLICAÇÃO	130,08	SERV. CONTÁBEIS	(468,50)
MULTAS E JUROS	24,71	SERV. PRESTADOS - PF	(300,00)
		ESTACIONAMENTO	(5,00)
		CONDOMINIO ALPHACENTER	(400,00)
		ÚNICA - CONT. ASSOCIATIVA	(124,00)
		DESP. C/ EVENTO	(900,00)
		INST. AR CONDICIONADO	(400,00)
		<b>DISP. FINANCEIROS</b>	
		DISPÊNDIOS BANCARIOS	(54,40)
		<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>(4.747,80)</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>9.227,79</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>(4.747,80)</b>
		<b>DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>4.479,99</b>
		<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	
		CAIXA	622,23
		BANCO C/M - BRB	10.464,59
		APLICAÇÃO - BRB	24.115,87
		CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA	(353.747,42)
		CONTAS A PAGAR -	-
		<b>TOTAL PARA PROX. MÊS</b>	<b>(318.544,73)</b>

Brasilia-DF, 31 de outubro de 2017.

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