

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORO - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
DEMONSTRATIVO MENSAL SETEMBRO/2017			
CONTAS DE RESULTADO			
		DISPONIBILIDADE INICIAL	
		CAIXA	398,10
		BANCO C/M - BRB	19.071,18
		APLICAÇÃO - BRB	23.857,32
		CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA	(373.747,42)
		TOTAL DISP. INICIAL	(330.420,82)
RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
CONTRIBUIÇÕES	8.673,00	AJUDA DE CUSTO	(2.000,00)
ACORDO	2.000,00	TELEFONE /INTERNET	(209,72)
REND. S/ APLICAÇÃO	128,47	MANUT. SITE	(76,55)
		SERV. CONTÁBEIS	(468,50)
		SERV. PRESTADOS - PF	(300,00)
		ESTACIONAMENTO	(50,00)
		CONDOMINIO ALPHACENTER	(88,00)
		ÚNICA - CONT. ASSOCIATIVA	(124,00)
		CARTÓRIO	(34,20)
		DISP. FINANCEIROS	
		DISPÊNDIOS BANCARIOS	(54,40)
		TOTAL DISPÊNDIOS	(3.405,37)
TOTAL DA RECEITA	10.801,47	TOTAL DA DESPESA	(3.405,37)
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	7.396,10
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
		CAIXA	415,63
		BANCO C/M - BRB	16.321,28
		APLICAÇÃO - BRB	23.985,79
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	(363.747,42)
		TOTAL PARA PROX. MÊS	(323.024,72)

Brasília-DF, 30 de setembro de 2017.

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