

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORO - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
DEMONSTRATIVO MENSAL - JANEIRO/2015			
CONTAS DE RESULTADO			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA	960,16		
BANCO C/M - BRADESCO	21.679,73	CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA	-940.000,00
APLICAÇÃO - BRADESCO	3.677,41		
		TOTAL DISP. INICIAL	-913.682,70
<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>INGRESSOS</u>		<u>DISPENDÍOS</u>	
CONTRIBUIÇÕES	10.832,00	COMBUSTÍVEL	-145,00
RENDAS S/ APLIC.	21,81	TELEFONE/INTERNET - WEB SITE	-75,00
		SERV. CONTÁBEIS	-362,00
		LIMPEZA	-145,00
		MENS./CONTRIB. SINDICAL	-179,32
		DISP. FINANCEIROS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-157,10
TOTAL DA RECEITA	10.853,81	TOTAL DA DESPESA	-1.063,42
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	9.790,39
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
		CAIXA	815,16
		BANCO C/M - BRADESCO	21.593,31
		APLICAÇÃO - BRADESCO	3.699,22
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	-930.000,00
		TOTAL PARA PROX. MÊS	-903.892,31

Brasília-DF, 31 de Janeiro de 2015.

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264