

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORÓ - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
DEMONSTRATIVO MENSAL MARÇO/2015			
CONTAS DE RESULTADO			
		DISPONIBILIDADE INICIAL	
CAIXA	665,16		
BANCO C/M - BRADESCO	24.736,42	CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA	-920.000,00
APLICAÇÃO - BRADESCO	3.719,59		
		<b>TOTAL DISP. INICIAL</b>	<b>-890.878,83</b>
<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>INGRESSOS</u>		<u>DISPENDÍOS</u>	
CONTRIBUIÇÕES	13.802,00	LUZ	-13,73
RENDAS S/ APLIC.	26,35	TELEFONE/INTERNET - WEB SITE	-258,80
		CONDOMÍNIO	-424,09
		COMBUSTÍVEL	-289,84
		MAT. ESCRITÓRIO	-258,70
		SERV. CONTÁBEIS	-394,00
		LIMPEZA	-158,00
		<b>DISP. FINANCEIROS</b>	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-207,85
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>13.828,35</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>-2.005,01</b>
		<b>DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS</b>	<b>11.823,34</b>
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
		CAIXA	116,62
		BANCO C/M - BRADESCO	27.081,95
		APLICAÇÃO - BRADESCO	3.745,94
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	-910.000,00
		<b>TOTAL PARA PROX. MÊS</b>	<b>-879.055,49</b>

Brasília-DF, 31 de março de 2015.

*Fernando Nobre Koch*  
Contador  
CRC-DF 013264