

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORÓ - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24			
DEMONSTRATIVO MENSAL OUTUBRO/2015			
CONTAS DE RESULTADO			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA	185,25		
BANCO C/M - BRADESCO	1,00	CONTAS A PAGAR - GEOLÓGICA	-755.500,00
BANCO C/M - BRB	15.198,38		
APLICAÇÃO - BRADESCO	34.260,22		
		TOTAL DISP. INICIAL	-705.855,15
<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>INGRESSOS</u>		<u>DISPENDIOS</u>	
CONTRIBUIÇÕES	19.198,00	AJUDA DE CUSTO	-1.000,00
MULTAS E JUROS	51,62	TELEFONE/INTERNET	-180,00
RENDAS S/ APLIC.	49,40	PUBLICAÇÕES	-401,00
		SERV. CONTÁBEIS	-394,00
		SERV. PRESTADOS - PF	-600,00
		ALUGUEL MESAS/CADEIRAS	-100,00
		DISP. FINANCEIROS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-285,30
TOTAL DA RECEITA	19.299,02	TOTAL DA DESPESA	-2.960,30
		DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	16.338,72
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
		CAIXA	610,25
		BANCO C/M - BRADESCO	1,00
		BANCO C/M - BRB	8.097,10
		APLICAÇÃO - BRADESCO	37.275,22
		CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA	-735.500,00
		TOTAL PARA PROX. MÊS	-689.516,43

Brasília-DF, 31 de outubro de 2015.

Fernando Nobre Koch
 Contador
 CRC-DF 013264