

| ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORO - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24 |                  |                                   |                     |
|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|
| DEMONSTRATIVO MENSAL NOVEMBRO/2016                                     |                  |                                   |                     |
| 11/2016  |                  |                                   |                     |
| CONTAS DE RESULTADO  |                  |                                   |                     |
|  |                  | DISPONIBILIDADE INICIAL           |                     |
| CAIXA  | 929,71           |                                   |                     |
| BANCO C/M - BRB  | 7.224,00         |                                   |                     |
| APLICAÇÃO - BRB  | 79.955,31        |                                   |                     |
| CONTAS A PAGAR GEOLÓGICA   | (625.500,00)     |                                   |                     |
|  |                  | <b>TOTAL DISP. INICIAL</b>        | <b>(537.390,98)</b> |
| <b>RECEITAS</b>  |                  | <b>DESPESAS</b>                   |                     |
| <b>INGRESSOS</b>   |                  | <b>DISPENDIÓS</b>                 |                     |
| CONTRIBUIÇÕES  | 33.271,66        | AJUDA DE CUSTO                    | (2.000,00)          |
| MULTAS E JUROS   | 342,24           | MANUT. SITE                       | (75,00)             |
| RENDAS S/ APLIC.   | 819,98           | SERV. CONTÁBEIS                   | (440,00)            |
|  |                  | SERV. PRESTADOS - PF              | (300,00)            |
|  |                  | COPIA DE CHAVES                   | (50,00)             |
|  |                  | ESTACIONAMENTO                    | (10,00)             |
|  |                  | CARTÓRIO                          | (34,85)             |
|  |                  | CASCALHAMENTO                     | (4.300,00)          |
|  |                  | <b>DISP. FINANCEIROS</b>          |                     |
|  |                  | DESPESAS BANCÁRIAS                | (114,84)            |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>  | <b>34.433,88</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>           | <b>(7.324,69)</b>   |
|  |                  | <b>DEFICIT / SUPERAVIT NO MÊS</b> | <b>27.109,19</b>    |
|  |                  | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA        |                     |
|  |                  | CAIXA                             | 834,86              |
|  |                  | BANCO C/M - BRB                   | 8.608,16            |
|  |                  | APLICAÇÃO - BRB                   | 95.775,29           |
|  |                  | CONTAS A PAGAR - GEOLOGICA        | (615.500,00)        |
|  |                  | <b>TOTAL PARA PROX. MÊS</b>       | <b>(510.281,69)</b> |

Brasília-DF, 30 de Novembro de 2016.

*Fernando Nobre Koch*  
 Contador  
 CRP-DF 013264