

ABAS - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

MAIO/2015

RECEITAS

Contribuições de Associados	R\$ 183.098,59
Doações Espontâneas	R\$ 0,00
Receitas Financeiras	R\$ 12.168,82
TOTAL RECEITAS	R\$ 195.267,41

DESPESAS

Despesas Com Pessoal	R\$ 6.010,37
Serviços Prestados	R\$ 110,00
Despesas Gerais	R\$ 2.115,31
Despesas Financeiras	R\$ 6,00
Despesas Tributarias	R\$ 213,40
Repasse para Entidades Beneficentes	R\$ 80.000,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 88.455,08

Resultado em 30/05//2015 **R\$ 106.812,33**

Disponibilidade Financeira	
Caixa e Aplicações em Banco	R\$ 1.356.810,45
Obrigações a Liquidar (Cheques de Donativos)	R\$ 172,80
Saldo Disponível Final em 31/05/2015	R\$ 1.356.637,65

Nota 1: Superavit do mês

a) o valor de R\$ 106.812,33