

ABAS - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

AGOSTO/2015

RECEITAS

Contribuições de Associados	R\$ 180.506,57
Doações Expontâneas	R\$ 0,00
Receitas Financeiras	R\$ 15.077,20
TOTAL RECEITAS	R\$ 195.583,77

DESPESAS

Despesas Com Pessoal	R\$ 7.520,37
Serviços Prestados	R\$ 898,00
Despesas Gerais	R\$ 13.744,83
Despesas Financeiras	R\$ 197,10
Despesas Tributarias	R\$ 0,00
Repasse para Entidades Beneficentes	R\$ 255.000,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 277.360,30

Resultado em 31/08//2015 **-R\$ 81.776,53**

Disponibilidade Financeira	
Caixa e Aplicações em Banco	R\$ 1.318.037,88
Obrigações a Liquidar (Cheques à Compensar)	R\$ 0,00

Saldo Disponível Final em 31/08/2015 **R\$ 1.318.037,88**

Nota 1:Deficit do mês

a) o valor de R\$ 81.776,53