

ABAS - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

OUTUBRO/2015

RECEITAS

Contribuições de Associados	R\$ 182.054,03
Doações Espontâneas	R\$ 115,00
Receitas Financeiras	R\$ 14.306,71
TOTAL RECEITAS	R\$ 196.475,74

DESPESAS

Despesas Com Pessoal	R\$ 6.675,37
Serviços Prestados	R\$ 1.686,00
Despesas Gerais	R\$ 2.346,14
Despesas Financeiras	R\$ 129,75
Despesas Tributarias	R\$ 0,00
Repasso para Entidades Beneficentes	R\$ 221.000,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 231.837,26

Resultado em 31/08//2015 **-R\$ 35.361,52**

Disponibilidade Financeira	
Caixa e Aplicações em Banco	R\$ 1.319.871,15
Obrigações a Liquidar (Cheques à Compensar)	R\$ 20.638,00
Saldo Disponível Final em 31/10/2015	R\$ 1.299.233,15

Nota 1: Deficit do mês

a) o valor de **R\$ 35.361,52**