

ABAS - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

DEZEMBRO/2015

RECEITAS

Contribuições de Associados	R\$ 267.153,40
Doações Espontâneas	R\$ 465,00
Receitas Financeiras	R\$ 13.076,77
TOTAL RECEITAS	R\$ 280.695,17

DESPESAS

Despesas Com Pessoal	R\$ 5.673,37
Serviços Prestados	R\$ 898,00
Despesas Gerais	R\$ 2.565,33
Despesas Financeiras	R\$ 272,10
Despesas Tributarias	R\$ 0,00
Repasse para Entidades Beneficentes	R\$ 451.000,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 460.408,80

Resultado em 31/12/2015 **-R\$ 179.713,63**

Disponibilidade Financeira	
Caixa e Aplicações em Banco	R\$ 1.053.719,84
Obrigações a Liquidar (Cheques à Compensar)	R\$ 0,00
Saldo Disponível Final em 31/12/2015	R\$ 1.053.719,84

Nota 1: Deficit do mês

a) o valor de R\$ 179.713,63