

ABAS - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

MARÇO/2016

RECEITAS

Contribuições de Associados	R\$ 162.152,40
Doações Espontâneas	R\$ 20.565,52
Receitas Financeiras	R\$ 15.067,13
TOTAL RECEITAS	R\$ 197.785,05

DESPESAS

Despesas Com Pessoal	R\$ 7.630,03
Serviços Prestados	R\$ 3.673,50
Despesas Gerais	R\$ 2.402,77
Despesas Financeiras	R\$ 70,65
Despesas Tributárias	R\$ 116,02
Repasse para Entidades Beneficentes	R\$ 105.000,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 118.892,97

Resultado em 31/03//2016 **R\$ 78.892,08**

Disponibilidade Financeira	
Caixa e Aplicações em Banco	R\$ 1.394.848,63
Obrigações a Liquidar (Cheques à Compensar)	R\$ 377,03

Saldo Disponível Final em 31/03/2016 **R\$ 1.394.471,60**

Nota 1: Superavit do mês
a) o valor de **R\$ 78.892,08**