

ABAS - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

ABRIL/2016

RECEITAS

Contribuições de Associados	R\$ 161.574,86
Doações Espontâneas	R\$ 20.468,87
Receitas Financeiras	R\$ 14.457,29
TOTAL RECEITAS	R\$ 196.501,02

DESPESAS

Despesas Com Pessoal	R\$ 7.635,19
Serviços Prestados	R\$ 3.553,50
Despesas Gerais	R\$ 1.899,13
Despesas Financeiras	R\$ 85,65
Despesas Tributarias	R\$ 129,96
Repasse para Entidades Beneficentes	R\$ 115.000,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 128.303,43

Resultado em 30/04//2016 **R\$ 68.197,59**

Disponibilidade Financeira	
Caixa e Aplicações em Banco	R\$ 1.465.696,57
Obrigações a Liquidar (Cheques à Compensar)	R\$ 1.533,19
Saldo Disponível Final em 30/04/2016	R\$ 1.464.163,38

Nota 1: Superavit do mês

a) o valor de **R\$ 68.197,59**