

ABAS - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

MAIO/2016

RECEITAS

Contribuições de Associados	R\$ 161.088,56
Doações Espontâneas	R\$ 20.376,73
Receitas Financeiras	R\$ 15.888,94
TOTAL RECEITAS	R\$ 197.354,23

DESPESAS

Despesas Com Pessoal	R\$ 10.096,69
Serviços Prestados	R\$ 990,00
Despesas Gerais	R\$ 2.039,66
Despesas Financeiras	R\$ 83,84
Despesas Tributarias	R\$ 185,53
Repasse para Entidades Beneficentes	R\$ 105.000,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 118.395,72

Resultado em 31/05//2016 **R\$ 78.958,51**

Disponibilidade Financeira	
Caixa e Aplicações em Banco	R\$ 1.546.482,01
Obrigações a Liquidar (Cheques à Compensar)	R\$ 0,00

Saldo Disponível Final em 31/05/2016 **R\$ 1.546.482,01**

Nota 1: Superavit do mês

a) o valor de R\$ 78.958,51