

ABAS - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

JULHO/2016

RECEITAS

Contribuições de Associados	R\$ 160.683,27
Doações Espontâneas	R\$ 20.346,73
Receitas Financeiras	R\$ 17.143,29
TOTAL RECEITAS	R\$ 198.173,29

DESPESAS

Despesas Com Pessoal	R\$ 7.836,41
Provisão INSS	R\$ 2.331,98
Serviços Prestados	R\$ 990,00
Despesas Gerais	R\$ 8.337,18
Despesas Financeiras	R\$ 138,15
Despesas Tributarias	R\$ 0,00
Repasse para Entidades Beneficentes	R\$ 205.000,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 224.633,72

Resultado em 31/07/2016 **-R\$ 26.460,43**

Disponibilidade Financeira	
Caixa e Aplicações em Banco	R\$ 1.581.320,89
Obrigações a Liquidar (Cheques à Compensar)	R\$ 0,00
Saldo Disponível Final em 31/07/2016	R\$ 1.581.320,89

Nota 1: Deficit do mês

a) o valor de R\$ 26.460,43