

ABAS - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

AGOSTO/2016

RECEITAS

Contribuições de Associados	R\$ 159.894,71
Doações Espontâneas	R\$ 20.491,73
Receitas Financeiras	R\$ 18.358,50
TOTAL RECEITAS	R\$ 198.744,94

DESPESAS

Despesas Com Pessoal	R\$ 7.695,34
Provisão INSS	R\$ 2.331,98
Serviços Prestados	R\$ 1.125,00
Despesas Gerais	R\$ 2.045,84
Despesas Financeiras	R\$ 171,90
Despesas Tributarias	R\$ 365,41
Repasse para Entidades Beneficentes	R\$ 275.000,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 288.735,47

Resultado em 31/08//2016 **-R\$ 89.990,53**

Disponibilidade Financeira	
Caixa e Aplicações em Banco	R\$ 1.494.922,05
Obrigações a Liquidar (Cheques à Compensar)	R\$ 0,00
Saldo Disponível Final em 31/08/2016	R\$ 1.494.922,05

Nota 1:Deficit do mês

a) o valor de R\$ 89.990,53