

ABAS - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

OUTUBRO/2016

RECEITAS

Contribuições de Associados	R\$ 161.877,96
Doações Expontâneas	R\$ 20.568,47
Receitas Financeiras	R\$ 14.902,04
TOTAL RECEITAS	R\$ 197.348,47

DESPESAS

Despesas Com Pessoal	R\$ 7.674,49
Provisão INSS	R\$ 2.331,98
Serviços Prestados	R\$ 990,00
Despesas Gerais	R\$ 1.859,73
Despesas Financeiras	R\$ 96,90
Despesas Tributarias	R\$ 2,60
Repasse para Entidades Beneficentes	R\$ 171.000,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 183.955,70

Resultado em 30/09//2016 **R\$ 13.392,77**

Disponibilidade Financeira	
Caixa e Aplicações em Banco	R\$ 1.508.475,63
Obrigações a Liquidar (Cheques à Compensar)	R\$ 0,00
Saldo Disponível Final em 31/10/2016	R\$ 1.508.475,63

Nota 1: Superavit do mês

a) o valor de R\$ 13.392,77