

ABAS - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

DEZEMBRO/2016

RECEITAS

Contribuições de Associados	R\$ 226.569,09
Doações Espontâneas	R\$ 41.278,06
Receitas Financeiras	R\$ 13.945,24
TOTAL RECEITAS	R\$ 281.792,39

DESPESAS

Despesas Com Pessoal	R\$ 6.327,69
Provisão INSS	R\$ 2.331,98
Serviços Prestados	R\$ 990,00
Despesas Gerais	R\$ 2.404,39
Despesas Financeiras	R\$ 254,06
Despesas Tributarias	R\$ 303,15
Repasse para Entidades Beneficentes	R\$ 520.000,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 532.611,27

Resultado em 30/09//2016 **-R\$ 250.818,88**

Disponibilidade Financeira	
Caixa e Aplicações em Banco	R\$ 1.168.485,40
Obrigações a Liquidar (Cheques à Compensar)	R\$ 0,00
Saldo Disponível Final em 31/12/2016	R\$ 1.168.485,40

Nota 1: Deficitt do mês

a) o valor de R\$ 250.818,88