

ABAS - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

JANEIRO/2017

RECEITAS

Contribuições de Associados	R\$ 183.180,70
Doações Espontâneas	R\$ 130,00
Receitas Financeiras	R\$ 12.154,27
TOTAL RECEITAS	R\$ 195.464,97

DESPESAS

Despesas Com Pessoal	R\$ 7.833,07
Provisão INSS	R\$ 1.390,89
Serviços Prestados	R\$ 1.047,00
Despesas Gerais	R\$ 2.333,77
Despesas Financeiras	R\$ 24,90
Despesas Tributarias	R\$ 341,09
Repasse para Entidades Beneficentes	R\$ 10.000,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 22.970,72

Resultado em 31/01//2017 **R\$ 172.494,25**

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 31/01/2017	R\$ 1.168.485,40

Nota 1: Superavit do mês

a) o valor de R\$ 172.494,25