

ABAS - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

ABRIL/2017

RECEITAS

Contribuições de Associados	R\$ 182.241,97
Doações Espontâneas	R\$ 145,00
Receitas Financeiras	R\$ 10.814,83
TOTAL RECEITAS	R\$ 193.201,80

DESPESAS

Despesas Com Pessoal	R\$ 8.238,42
Provisão INSS	R\$ 1.467,38
Serviços Prestados	R\$ 1.158,60
Despesas Gerais	R\$ 2.213,79
Despesas Financeiras	R\$ 62,40
Despesas Tributarias	R\$ 106,24
Repasse para Entidades Beneficentes	R\$ 95.000,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 108.246,83

Resultado em 30/04//2017 **R\$ 84.954,97**

Disponibilidade Financeira	
Caixa e Aplicações em Banco	R\$ 1.567.316,20
Obrigações a Liquidar (Cheques à Compensar)	R\$ 0,00
Saldo Disponível Final em 30/04/2017	R\$ 1.567.316,20

Nota 1: Superavit do mês

a) o valor de R\$ 84.954,97