

**ABAS - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**Abril/2011**

**RECEITAS**

Contribuições de Associados	R\$ 138.376,92
Doações Recebidas em Espécie	R\$ 0,00
Repasse Santander	R\$ 38.478,00
Receitas Financeiras	R\$ 3.706,53
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 180.561,45</b>

**DESPESAS**

Despesas Com Pessoal	R\$ 4.302,26
Serviços Prestados	R\$ 545,00
Despesas Gerais	R\$ 0,00
Despesas Financeiras	R\$ 17,00
Despesas Tributarias	R\$ 115,16
Repasse para Entidades Beneficentes	R\$ 101.500,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 106.479,42</b>

Resultado em 30/04//2011 **R\$ 74.082,03**

Disponibilidade Financeira	
Caixa e Aplicações em Banco	R\$ 608.062,44
Obrigações a Liquidar (Cheques de Donativos)	<b>-R\$ 119.000,00</b>
<b>Saldo Disponível Final em 30/04/2011</b>	<b>R\$ 489.062,44</b>

Nota 1: Superavit Mensal

a) o valor de R\$ 74.082,03