

**ABAS - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**SETEMBRO/2016**

**RECEITAS**

Contribuições de Associados	R\$ 160.138,57
Doações Espontâneas	R\$ 20.559,97
Receitas Financeiras	R\$ 15.873,88
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 196.572,42</b>

**DESPESAS**

Despesas Com Pessoal	R\$ 7.663,96
Provisão INSS	R\$ 2.331,98
Serviços Prestados	R\$ 990,00
Despesas Gerais	R\$ 2.769,28
Despesas Financeiras	R\$ 130,65
Despesas Tributarias	R\$ 123,40
Repasse para Entidades Beneficentes	R\$ 190.000,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 204.009,27</b>

Resultado em 30/09//2016 **-R\$ 7.436,85**

Disponibilidade Financeira	
Caixa e Aplicações em Banco	R\$ 1.490.978,22
Obrigações a Liquidar (Cheques à Compensar)	<b>R\$ 0,00</b>
Saldo Disponível Final em 30/09/2016	<b>R\$ 1.490.978,22</b>

Nota 1:Deficit do mês

**a) o valor de R\$ 7.436,85**