

A A F R E S C
DEMONSTRATIVO RECEITAS / DESPESAS - SETEMBRO/2015

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	55.392,44	14,76%
B	Arrecadação Unimed	305.773,15	81,49%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	14.079,79	3,75%
D	Descontos Obtidos		0,00%
E	Reembolsos Diversos		0,00%
F	Doações		0,00%
G	Participações Societárias		0,00%
H			0,00%
	Total da Receita	375.245,38	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	9.053,55	2,89%
2	INSS - Folha	2.988,88	0,96%
3	INSS - UNIMED	12.874,15	4,11%
4	FGTS	658,35	0,21%
5	PIS s/ Folha	82,30	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	115,98	0,04%
8	Telefones	417,75	0,13%
9	Postagens	792,45	0,25%
10	Reproduções	8,80	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	76,50	0,02%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	277.412,35	88,64%
17	Revista e Jornais	441,85	0,14%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	127,86	0,04%
20	Serviços Terceiros PF	4.451,75	1,42%
21	Serviços Terceiros PJ	250,00	0,08%
22	Alimentação	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	240,00	0,08%
25	Condomínio	1.070,79	0,34%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	155,50	0,05%
28	Cartório	23,05	0,01%
29	Viagens e Estadias	1.300,00	0,42%
30	Material de limpeza	0,00	0,00%
31	Eventos	0,00	0,00%
32	Material de Consumo	0,00	0,00%
33	Hospedagem de Site	0,00	0,00%
34	Estacionamento e Pedágios	0,00	0,00%
35	Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00%
36	Gráfica	0,00	0,00%
37	Contribuição Sindical Patronal	0,00	0,00%
38	Impostos Federais	0,00	0,00%
39	Juros e Despesas Bancárias	417,70	0,13%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Sindicato Patronal	0,00	0,00%

	Total da Despesa	312.959,56	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	418,71	
	Banco	605,60	
	Aplicações	1.488.413,56	
	Quotas SICCOOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	375.245,38	
	Total Despesas	312.959,56	
	Superávit do Período	62.285,82	