

**A A F R E S C**  
**DEMONSTRATIVO RECEITAS / DESPESAS - AGOSTO/2017**

<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS RECEITAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% RECEITAS</b>
A	Receita de Mensalidades	47.308,51	10,73%
B	Arrecadação Unimed	378.460,33	85,82%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	15.248,54	3,46%
D	Descontos Obtidos	0,00	0,00%
E	Reembolsos Diversos	0,00	0,00%
F	Doações	0,00	0,00%
G	Participações Societárias	0,00	0,00%
H	Reversão de Despesas	0,00	0,00%
	<b>Total da Receita</b>	<b>441.017,38</b>	<b>100,00%</b>

<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% DESPESAS</b>
1	Salario	10.868,90	2,80%
2	INSS - Folha	3.668,84	0,95%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	803,58	0,21%
5	PIS s/ Folha	100,45	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	121,32	0,03%
8	Telefones	589,97	0,15%
9	Postagens	95,95	0,02%
10	Reproduções	0,00	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	0,00	0,00%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	360.271,80	92,97%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	1.442,08	0,37%
19	Despesas Diversas	118,79	0,03%
20	Serviços Terceiros PF	5.537,00	1,43%
21	Serviços Terceiros PJ	144,95	0,04%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	516,00	0,13%
25	Condomínio	1.609,53	0,42%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	38,40	0,01%
28	Cartório	0,00	0,00%
29	Viagens e Estadias	0,00	0,00%
30	Material de limpeza	5,81	0,00%
31	Eventos	0,00	0,00%
32	Material de Consumo	72,50	0,02%
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	609,38	0,16%
39	Juros e Despesas Bancárias	896,90	0,23%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	<b>Total da Despesa</b>	<b>387.512,15</b>	<b>100,00%</b>
--	-------------------------	-------------------	----------------

<b>COD</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>VALOR</b>	
	Caixa	613,14	
	Banco	20.747,65	
	Aplicações	2.100.427,85	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

<b>COD</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>VALOR</b>	
	Total Receitas	441.017,38	
	Total Despesas	387.512,15	
	Superávit do Período	53.505,23	