

A A F R E S C
DEMONSTRATIVO RECEITAS / DESPESAS - JANEIRO/2018

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	53.747,12	58,74%
B	Arrecadação Unimed	28.892,11	31,58%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	8.858,96	9,68%
D	Descontos Obtidos		0,00%
E	Reembolsos Diversos		0,00%
F	Doações		0,00%
G	Participações Societárias		0,00%
H	Reversão de Despesas		0,00%
	Total da Receita	91.498,19	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	19.470,28	4,30%
2	INSS - Folha	4.014,91	0,89%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	912,15	0,20%
5	PIS s/ Folha	114,02	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	210,16	0,05%
8	Telefones	752,33	0,17%
9	Postagens	44,50	0,01%
10	Reproduções	0,00	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	87,80	0,02%
14	IPTU	6.018,87	1,33%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	409.991,04	90,46%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	283,68	0,06%
20	Serviços Terceiros PF	5.553,96	1,23%
21	Serviços Terceiros PJ	832,99	0,18%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	515,00	0,11%
25	Condomínio	1.609,53	0,36%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	89,50	0,02%
28	Cartório	10,10	0,00%
29	Viagens e Estadias	1.620,00	0,36%
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	354,36	0,08%
39	Juros e Despesas Bancárias	764,70	0,17%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	Total da Despesa	453.249,88	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	662,37	
	Banco	51.045,90	
	Aplicações	1.746.508,03	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	91.498,19	
	Total Despesas	453.249,88	
	Déficit do Período	-361.751,69	