

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	54.571,82	15,07%
B	Receita Unimed	299.882,95	82,80%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	7.718,90	2,13%
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	362.173,67	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	5.449,35	1,80%
2	INSS - Folha	3.139,25	1,04%
3	INSS - UNIMED	12.138,69	4,01%
4	FGTS	705,53	0,23%
5	PIS s/ Folha	109,71	0,04%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	295,54	0,10%
8	Telefones	500,15	0,17%
9	Postagens	4,50	0,00%
10	Reproduções	0,00	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	41,06	0,01%
13	Conservação e Manutenção	0,00	0,00%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	269.748,63	89,06%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	10,00	0,00%
20	Serviços Terceiros PF	4.451,75	1,47%
21	Serviços Terceiros PJ	605,00	0,20%
22	Alimentação	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	204,00	0,07%
25	Condomínio	857,17	0,28%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	44,00	0,01%
28	Cartório	0,00	0,00%
29	Viagens e Estadias	3.500,00	1,16%
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	605,02	0,20%
38	Impostos Federais	0,00	0,00%
39	Juros e Despesas Bancárias	458,35	0,15%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Sindicato Patronal	0,00	0,00%

	Total da Despesa	302.867,70	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	981,77	
	Banco	141,07	
	Aplicações	1.213.923,70	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	362.173,67	
	Total Despesas	302.867,70	
	Superávit do Período	59.305,97	