

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

<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS RECEITAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% RECEITAS</b>
A	Receita de Mensalidades	55.529,55	14,69%
B	Arrecadação Unimed	307.541,90	81,34%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	15.031,41	3,98%
D	Descontos Obtidos		0,00%
E	Reembolsos Diversos		0,00%
F	Doações		0,00%
G	Participações Societárias		0,00%
H			0,00%
	<b>Total da Receita</b>	<b>378.102,86</b>	<b>100,00%</b>

<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% DESPESAS</b>
1	Salario	9.868,33	2,94%
2	INSS - Folha	3.196,65	0,95%
3	INSS - UNIMED	13.382,70	3,98%
4	FGTS	723,53	0,22%
5	PIS s/ Folha	90,44	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	123,07	0,04%
8	Telefones	495,53	0,15%
9	Postagens	425,10	0,13%
10	Reproduções	159,80	0,05%
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	297.393,33	88,48%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	108,64	0,03%
20	Serviços Terceiros PF	4.451,75	1,32%
21	Serviços Terceiros PJ	191,11	0,06%
22	Alimentação	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	464,00	0,14%
25	Condomínio	1.248,24	0,37%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	0,00	0,00%
28	Cartório	9,75	0,00%
29	Viagens e Estadias	3.340,00	0,99%
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	411,90	0,12%
40	Juros e Multas	14,18	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Sindicato Patronal	0,00	0,00%

	<b>Total da Despesa</b>	<b>336.098,05</b>	<b>100,00%</b>
--	-------------------------	-------------------	----------------

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

<b>COD</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>VALOR</b>	
	Total Receitas	378.102,86	
	Total Despesas	336.098,05	
	Superávit do Período	42.004,81	