

A A F R E S C
DEMONSTRATIVO RECEITAS / DESPESAS - JANEIRO/2016

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	6.869,00	12,43%
B	Arrecadação Unimed	34.305,31	62,09%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	14.078,50	25,48%
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	55.252,81	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	19.421,26	5,54%
2	INSS - Folha	3.832,47	1,09%
3	INSS - UNIMED	13.527,44	3,86%
4	FGTS	884,22	0,25%
5	PIS s/ Folha	112,54	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	178,34	0,05%
8	Telefones	598,71	0,17%
9	Postagens	393,24	0,11%
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	301.386,50	85,96%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	249,27	0,07%
20	Serviços Terceiros PF	5.069,82	1,45%
21	Serviços Terceiros PJ	258,36	0,07%
22	Alimentação	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	304,00	0,09%
25	Condomínio	1.413,09	0,40%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	45,70	0,01%
28	Cartório	26,70	0,01%
29	Viagens e Estadias	2.590,00	0,74%
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	329,15	0,09%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	Total da Despesa	350.620,81	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	584,28	
	Banco	2.515,68	
	Aplicações	1.438.833,46	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	55.252,81	
	Total Despesas	350.620,81	
	Déficit do Período	-295.368,00	