

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	55.803,77	15,00%
B	Arrecadação Unimed	302.802,00	81,38%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	13.460,87	3,62%
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	372.066,64	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	5.947,06	1,84%
2	INSS - Folha	3.825,40	1,18%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	882,00	0,27%
5	PIS s/ Folha	128,37	0,04%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	221,23	0,07%
8	Telefones	552,29	0,17%
9	Postagens	41,90	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	0,00	0,00%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	300.278,14	92,92%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	131,73	0,04%
20	Serviços Terceiros PF	5.069,82	1,57%
21	Serviços Terceiros PJ	346,58	0,11%
22	Alimentação	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	350,00	0,11%
25	Condomínio	1.413,19	0,44%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	16,00	0,00%
28	Cartório	4,45	0,00%
29	Viagens e Estadias	2.780,00	0,86%
30	Material de limpeza	39,79	0,01%
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	695,74	0,22%
38	Impostos Federais	0,00	0,00%
39	Juros e Despesas Bancárias	437,62	0,14%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	Total da Despesa	323.161,31	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	462,19	
	Banco	2.798,34	
	Aplicações	1.486.206,68	
	Quotas SICCOOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	372.066,64	
	Total Despesas	323.161,31	
	Superávit do Período	48.905,33	