

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	55.940,88	10,34%
B	Arrecadação Unimed	336.722,05	62,23%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	31.739,13	5,87%
D	Descontos Obtidos		0,00%
E	Reembolsos Diversos		0,00%
F	Doações		0,00%
G	Participações Societárias		0,00%
H	Reversão de Despesas	116.701,68	21,57%
	Total da Receita	541.103,74	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	9.945,48	2,99%
2	INSS - Folha	3.339,93	1,01%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	729,71	0,22%
5	PIS s/ Folha	91,21	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	121,07	0,04%
8	Telefones	546,39	0,16%
9	Postagens	703,70	0,21%
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	302.762,00	91,15%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	437,25	0,13%
19	Despesas Diversas	161,36	0,05%
20	Serviços Terceiros PF	5.069,82	1,53%
21	Serviços Terceiros PJ	320,62	0,10%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	502,00	0,15%
25	Condomínio	1.070,79	0,32%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	196,39	0,06%
28	Cartório	8,90	0,00%
29	Viagens e Estadias	4.690,00	1,41%
30	Material de limpeza	143,68	0,04%
31	Eventos	15,00	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	801,87	0,24%
39	Juros e Despesas Bancárias	485,61	0,15%
40	Juros e Multas	8,79	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	Total da Despesa	332.151,57	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	809,03	
	Banco	120.027,06	
	Aplicações	1.750.906,65	
	Quotas SICCOOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	541.103,74	
	Total Despesas	332.151,57	
	Superávit do Período	208.952,17	