

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	55.666,66	13,62%
B	Arrecadação Unimed	333.013,85	81,45%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	20.164,17	4,93%
D	Descontos Obtidos		0,00%
E	Reembolsos Diversos		0,00%
F	Doações		0,00%
G	Participações Societárias		0,00%
H	Reversão de Despesas		0,00%
	Total da Receita	408.844,68	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	9.945,48	3,06%
2	INSS - Folha	3.339,93	1,03%
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	112,26	0,03%
8	Telefones	615,64	0,19%
9	Postagens	55,85	0,02%
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	301.810,31	92,77%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	383,43	0,12%
20	Serviços Terceiros PF	5.069,82	1,56%
21	Serviços Terceiros PJ	108,36	0,03%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	507,00	0,16%
25	Condomínio	1.268,55	0,39%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	36,30	0,01%
28	Cartório	0,00	0,00%
29	Viagens e Estadias	0,00	0,00%
30	Material de limpeza	17,88	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	0,00	0,00%
38	Impostos Federais	806,59	0,25%
39	Juros e Despesas Bancárias	445,90	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	325.344,22	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	608,57	
	Banco	6.747,72	
	Aplicações	1.923.043,57	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	408.844,68	
	Total Despesas	325.344,22	
	Superávit do Período	83.500,46	