

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	54.981,11	6,82%
B	Arrecadação Unimed	728.968,70	90,49%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	21.634,25	2,69%
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	805.584,06	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	22.309,71	3,12%
2	INSS - Folha	6.727,60	0,94%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	1.219,41	0,17%
5	PIS s/ Folha	152,43	0,02%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	466,71	0,07%
8	Telefones	290,43	0,04%
9	Postagens	327,77	0,05%
10	Reproduções	25,00	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	365.021,64	51,13%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	374,80	0,05%
20	Serviços Terceiros PF	8.009,82	1,12%
21	Serviços Terceiros PJ	445,62	0,06%
22	Alugueis de equipamentos	395,00	0,06%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	477,00	0,07%
25	Condomínio	1.070,79	0,15%
26	Combustíveis e lubrificantes	100,00	0,01%
27	Material de expediente	54,50	0,01%
28	Cartório	0,00	0,00%
29	Viagens e Estadias	1.850,00	0,26%
30	Material de limpeza	0,00	0,00%
31	Eventos	294.824,11	41,30%
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	160,00	0,02%
37	Contribuição Sindical Patronal	285,55	0,04%
38	Impostos Federais	865,37	0,12%
39	Juros e Despesas Bancárias	1.629,40	0,23%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	6.840,00	0,96%

	Total da Despesa	713.922,66	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	608,53	
	Banco	369.255,96	
	Aplicações	1.989.387,21	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	805.584,06	
	Total Despesas	713.922,66	
	Superávit do Período	91.661,40	