

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

<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS RECEITAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% RECEITAS</b>
A	Receita de Mensalidades	56.423,11	12,59%
B	Arrecadação Unimed	372.613,10	83,15%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	19.081,08	4,26%
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%
	<b>Total da Receita</b>	<b>448.117,29</b>	<b>100,00%</b>

<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% DESPESAS</b>
1	Salario	16.012,19	4,02%
2	INSS - Folha	3.553,91	0,89%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	1.215,03	0,30%
5	PIS s/ Folha	151,89	0,04%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	105,20	0,03%
8	Telefones	581,28	0,15%
9	Postagens	305,55	0,08%
10	Reproduções	9,50	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	364.315,14	91,42%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	333,40	0,08%
20	Serviços Terceiros PF	5.069,82	1,27%
21	Serviços Terceiros PJ	613,62	0,15%
22	Alugueis de equipamentos	165,00	0,04%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	507,00	0,13%
25	Condomínio	1.268,55	0,32%
26	Combustíveis e lubrificantes	50,00	0,01%
27	Material de expediente	166,00	0,04%
28	Cartório	45,30	0,01%
29	Viagens e Estadias	3.096,00	0,78%
30	Material de limpeza	26,74	0,01%
31	Eventos	95,75	0,02%
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	753,16	0,19%
39	Juros e Despesas Bancárias	47,00	0,01%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização		0,00%

	<b>Total da Despesa</b>	<b>398.487,03</b>	<b>100,00%</b>
--	-------------------------	-------------------	----------------

<b>COD</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>VALOR</b>	
	Caixa	667,59	
	Banco	12.306,05	
	Aplicações	2.000.434,74	
	Quotas SICCOOB	3.064,47	

<b>COD</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>VALOR</b>	
	Total Receitas	448.117,29	
	Total Despesas	398.487,03	
	Superávit do Período	49.630,26	