

A A F R E S C
DEMONSTRATIVO RECEITAS / DESPESAS - ABRIL/2017

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	54.861,77	12,67%
B	Arrecadação Unimed	364.593,12	84,17%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	13.716,32	3,17%
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	433.171,21	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	10.868,90	2,77%
2	INSS - Folha	3.668,84	0,93%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	803,58	0,20%
5	PIS s/ Folha	100,45	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	204,04	0,05%
8	Telefones	639,49	0,16%
9	Postagens	22,10	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	657,00	0,17%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	365.075,86	92,88%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	571,92	0,15%
20	Serviços Terceiros PF	5.537,00	1,41%
21	Serviços Terceiros PJ	381,45	0,10%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	477,00	0,12%
25	Condomínio	1.609,53	0,41%
26	Combustíveis e lubrificantes	100,00	0,03%
27	Material de expediente	0,00	0,00%
28	Cartório	94,10	0,02%
29	Viagens e Estadias	0,00	0,00%
30	Material de limpeza	0,00	0,00%
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	548,65	0,14%
39	Juros e Despesas Bancárias	1.437,80	0,37%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	269,40	0,07%

	Total da Despesa	393.067,11	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	619,16	
	Banco	16.750,72	
	Aplicações	1.936.273,71	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	433.171,21	
	Total Despesas	393.067,11	
	Superávit do Período	40.104,10	