

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	56.263,67	12,43%
B	Arrecadação Unimed	381.015,06	84,19%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	15.280,90	3,38%
D	Descontos Obtidos	0,00	0,00%
E	Reembolsos Diversos	0,00	0,00%
F	Doações	0,00	0,00%
G	Participações Societárias	0,00	0,00%
H	Reversão de Despesas	0,00	0,00%
	Total da Receita	452.559,63	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	10.868,90	2,75%
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	116,04	0,03%
8	Telefones	454,72	0,11%
9	Postagens	103,40	0,03%
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	366.731,24	92,74%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	63,40	0,02%
20	Serviços Terceiros PF	5.537,00	1,40%
21	Serviços Terceiros PJ	195,49	0,05%
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	0,00	0,00%
27	Material de expediente	114,50	0,03%
28	Cartório	36,25	0,01%
29	Viagens e Estadias	1.625,00	0,41%
30	Material de limpeza	130,18	0,03%
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	610,87	0,15%
39	Juros e Despesas Bancárias	2.176,10	0,55%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	Total da Despesa	395.422,49	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	613,81	
	Banco	11.341,57	
	Aplicações	2.065.396,76	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	452.559,63	
	Total Despesas	395.422,49	
	Superávit do Período	57.137,14	