

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

<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS RECEITAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% RECEITAS</b>
A	Receita de Mensalidades	52.177,00	11,93%
B	Arrecadação Unimed	372.408,80	85,16%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	12.700,15	2,90%
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>437.285,95</b>	<b>100,00%</b>

<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% DESPESAS</b>
1	Salario	10.868,90	2,80%
2	INSS - Folha	3.668,84	0,95%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	803,58	0,21%
5	PIS s/ Folha	100,45	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	126,63	0,03%
8	Telefones	674,87	0,17%
9	Postagens	46,65	0,01%
10	Reproduções	12,00	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	360.301,05	92,83%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	968,23	0,25%
19	Despesas Diversas	147,68	0,04%
20	Serviços Terceiros PF	5.537,00	1,43%
21	Serviços Terceiros PJ	215,09	0,06%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	516,00	0,13%
25	Condomínio	1.609,53	0,41%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	41,30	0,01%
28	Cartório	4,90	0,00%
29	Viagens e Estadias	1.215,00	0,31%
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	507,16	0,13%
39	Juros e Despesas Bancárias	744,90	0,19%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	<b>Total da Despesa</b>	<b>388.109,76</b>	<b>100,00%</b>
--	-------------------------	-------------------	----------------

<b>COD</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>VALOR</b>	
	Caixa	617,08	
	Banco	15.738,52	
	Aplicações	2.146.798,86	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

<b>COD</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>VALOR</b>	
	Total Receitas	437.285,95	
	Total Despesas	388.109,76	
	Superávit do Período	49.176,19	