

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	7.541,05	1,88%
B	Arrecadação Unimed	380.848,01	94,85%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	13.132,79	3,27%
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	401.521,85	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	11.622,27	2,62%
2	INSS - Folha	3.860,95	0,87%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	863,85	0,19%
5	PIS s/ Folha	107,98	0,02%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	152,84	0,03%
8	Telefones	586,39	0,13%
9	Postagens	433,75	0,10%
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	412.054,17	92,92%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	158,29	0,04%
20	Serviços Terceiros PF	7.037,00	1,59%
21	Serviços Terceiros PJ	419,09	0,09%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	547,00	0,12%
25	Condomínio	1.609,53	0,36%
26	Combustíveis e lubrificantes	20,00	0,00%
27	Material de expediente	234,50	0,05%
28	Cartório	0,00	0,00%
29	Viagens e Estadias	2.430,00	0,55%
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	525,31	0,12%
39	Juros e Despesas Bancárias	793,20	0,18%
40	Juros e Multas	0,55	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	Total da Despesa	443.456,67	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	617,09	
	Banco	25.370,88	
	Aplicações	2.144.696,37	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	401.521,85	
	Total Despesas	443.456,67	
	Déficit do Período	-41.934,82	