

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	53.747,12	6,15%
B	Arrecadação Unimed	810.487,55	92,81%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	9.085,64	1,04%
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	873.320,31	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	23.244,54	3,12%
2	INSS - Folha	7.376,62	0,99%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	1.328,73	0,18%
5	PIS s/ Folha	166,09	0,02%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	224,91	0,03%
8	Telefones	794,35	0,11%
9	Postagens	413,90	0,06%
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	411.052,30	55,16%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	2.578,21	0,35%
19	Despesas Diversas	621,19	0,08%
20	Serviços Terceiros PF	8.297,00	1,11%
21	Serviços Terceiros PJ	607,59	0,08%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	516,00	0,07%
25	Condomínio	2.113,63	0,28%
26	Combustíveis e lubrificantes	487,93	0,07%
27	Material de expediente	200,00	0,03%
28	Cartório	0,00	0,00%
29	Viagens e Estadias	810,00	0,11%
30	Material de limpeza	0,00	0,00%
31	Eventos	282.184,02	37,86%
32	Material de Consumo	0,00	0,00%
33	Hospedagem de Site	0,00	0,00%
34	Estacionamento e Pedágios	10,40	0,00%
35	Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00%
36	Gráfica	0,00	0,00%
37	Contribuição Sindical Patronal	348,66	0,05%
38	Impostos Federais	363,43	0,05%
39	Juros e Despesas Bancárias	784,50	0,11%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	725,03	0,10%

	Total da Despesa	745.249,03	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	621,01	
	Banco	409.578,11	
	Aplicações	1.753.200,09	
	Quotas SICCOOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	873.320,31	
	Total Despesas	745.249,03	
	Superávit do Período	128.071,28	