

**A A F R E S C**  
**DEMONSTRATIVO RECEITAS / DESPESAS - MARÇO/2018**

<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS RECEITAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% RECEITAS</b>
A	Receita de Mensalidades	53.610,01	11,10%
B	Arrecadação Unimed	420.419,22	87,09%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	8.733,36	1,81%
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>482.762,59</b>	<b>100,00%</b>

<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% DESPESAS</b>
1	Salario	16.121,69	3,54%
2	INSS - Folha	4.291,01	0,94%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	998,76	0,22%
5	PIS s/ Folha	124,85	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	227,29	0,05%
8	Telefones	1.203,83	0,26%
9	Postagens	58,22	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	0,00	0,00%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	409.903,86	90,01%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	490,50	0,11%
19	Despesas Diversas	656,38	0,14%
20	Serviços Terceiros PF	5.553,96	1,22%
21	Serviços Terceiros PJ	315,09	0,07%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	0,00	0,00%
25	Condomínio	2.057,63	0,45%
26	Combustíveis e lubrificantes	40,00	0,01%
27	Material de expediente	111,00	0,02%
28	Cartório	0,00	0,00%
29	Viagens e Estadias	2.025,00	0,44%
30	Material de limpeza	0,00	0,00%
31	Eventos	10.000,00	2,20%
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	90,00	0,02%
37	Contribuição Sindical Patronal	0,00	0,00%
38	Impostos Federais	349,33	0,08%
39	Juros e Despesas Bancárias	769,50	0,17%
40	Juros e Multas	23,26	0,01%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	<b>Total da Despesa</b>	<b>455.411,16</b>	<b>100,00%</b>
--	-------------------------	-------------------	----------------

<b>COD</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>VALOR</b>	
	Caixa	787,64	
	Banco	69.372,40	
	Aplicações	1.776.139,13	
	Quotas SICCOOB	3.064,47	

<b>COD</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>VALOR</b>	
	Total Receitas	482.762,59	
	Total Despesas	455.411,16	
	Superávit do Período	27.351,43	