

A A F R E S C
DEMONSTRATIVO RECEITAS / DESPESA - FEVEREIRO/2019

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	59.560,87	10,39%
B	Arrecadação Unimed	503.602,02	87,88%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	9.882,41	1,72%
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	573.045,30	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	17.728,38	3,29%
2	INSS - Folha	4.694,22	0,87%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	1.087,61	0,20%
5	PIS s/ Folha	135,95	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	399,31	0,07%
8	Telefones	324,49	0,06%
9	Postagens	17,55	0,00%
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	496.326,88	92,08%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	253,74	0,05%
20	Serviços Terceiros PF	6.747,97	1,25%
21	Serviços Terceiros PJ	712,81	0,13%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	426,01	0,08%
25	Condomínio	1.609,53	0,30%
26	Combustiveis e lubrificantes	111,00	0,02%
27	Material de expediente	0,00	0,00%
28	Cartório	0,00	0,00%
29	Viagens e Estadias	7.065,00	1,31%
30	Material de limpeza	27,98	0,01%
31	Eventos	216,00	0,04%
32	Material de Consumo	0,00	0,00%
33	Hospedagem de Site	0,00	0,00%
34	Estacionamento e Pedágios	5,40	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	393,36	0,07%
39	Juros e Despesas Bancárias	753,20	0,14%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%

42	Confraternização	0,00	0,00%
	Total da Despesa	539.036,39	100,00%

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	802,98	
	Banco	13.549,43	
	Aplicações	2.185.630,81	
	Quotas SICOOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	573.045,30	
	Total Despesas	539.036,39	
	Superávit do Período	34.008,91	