

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	53.073,91	10,85%
B	Arrecadação Unimed	427.482,03	87,38%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	8.673,70	1,77%
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	489.229,64	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	11.712,84	2,65%
2	INSS - Folha	0,00	0,00%
3	INSS - UNIMED	3.884,04	0,88%
4	FGTS	871,09	0,20%
5	PIS s/ Folha	108,89	0,02%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	179,20	0,04%
8	Telefones	646,33	0,15%
9	Postagens	398,69	0,09%
10	Reproduções	0,00	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	2.000,00	0,45%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	409.782,36	92,76%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	490,50	0,11%
19	Despesas Diversas	754,99	0,17%
20	Serviços Terceiros PF	5.553,96	1,26%
21	Serviços Terceiros PJ	539,09	0,12%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	528,00	0,12%
25	Condomínio	1.508,57	0,34%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	110,65	0,03%
28	Cartório	0,00	0,00%
29	Viagens e Estadias	810,00	0,18%
30	Material de limpeza	0,00	0,00%
31	Eventos	617,00	0,14%
32	Material de Consumo	171,00	0,04%
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	346,95	0,08%
39	Juros e Despesas Bancárias	739,10	0,17%
40	Juros e Multas	24,54	0,01%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	Total da Despesa	441.777,79	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa		
	Banco		
	Aplicações		
	Quotas SICCOB		

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	489.229,64	
	Total Despesas	441.777,79	
	Superávit do Período	47.451,85	