

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	53.335,79	11,08%
B	Arrecadação Unimed	419.320,33	87,11%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	8.738,21	1,82%
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	481.394,33	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	11.712,84	2,64%
2	INSS - Folha	3.884,04	0,88%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	871,09	0,20%
5	PIS s/ Folha	108,89	0,02%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	243,74	0,05%
8	Telefones	675,32	0,15%
9	Postagens	655,46	0,15%
10	Reproduções	0,00	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	66,84	0,02%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	405.184,03	91,34%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	336,64	0,08%
19	Despesas Diversas	300,41	0,07%
20	Serviços Terceiros PF	5.553,96	1,25%
21	Serviços Terceiros PJ	780,09	0,18%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	1.032,00	0,23%
25	Condomínio	1.609,53	0,36%
26	Combustíveis e lubrificantes	124,00	0,03%
27	Material de expediente	193,14	0,04%
28	Cartório	0,00	0,00%
29	Viagens e Estadias	6.470,00	1,46%
30	Material de limpeza	0,00	0,00%
31	Eventos	2.500,00	0,56%
32	Material de Consumo	227,50	0,05%
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	344,38	0,08%
39	Juros e Despesas Bancárias	739,10	0,17%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	Total da Despesa	443.613,00	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	784,79	
	Banco	38.904,93	
	Aplicações	1.886.530,14	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	481.394,33	
	Total Despesas	443.613,00	
	Superávit do Período	37.781,33	