

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	53.335,79	4,55%
B	Arrecadação Unimed	417.334,55	35,57%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	9.038,74	0,77%
D	Descontos Obtidos		0,00%
E	Reembolsos Diversos		0,00%
F	Doações		0,00%
G	Participações Societárias		0,00%
H	Reversão de Despesas	693.428,04	59,11%
	Total da Receita	1.173.137,12	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	11.712,84	2,62%
2	INSS - Folha	3.884,04	0,87%
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	148,14	0,03%
8	Telefones	739,66	0,17%
9	Postagens	0,00	0,00%
10	Reproduções	14,00	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	11.000,00	2,46%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	406.458,52	91,07%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	203,42	0,05%
20	Serviços Terceiros PF	5.553,96	1,24%
21	Serviços Terceiros PJ	413,09	0,09%
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	1.609,53	0,36%
26	Combustíveis e lubrificantes	412,54	0,09%
27	Material de expediente	37,40	0,01%
28	Cartório	61,43	0,01%
29	Viagens e Estadias	0,00	0,00%
30	Material de limpeza	0,00	0,00%
31	Eventos	1.780,00	0,40%
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	0,00	0,00%
37	Contribuição Sindical Patronal	0,00	0,00%
38	Impostos Federais	358,67	0,08%
39	Juros e Despesas Bancárias	955,65	0,21%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	Total da Despesa	446.322,87	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	784,96	
	Banco	698.662,39	
	Aplicações	1.956.655,53	
	Quotas SICCOOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	1.173.137,12	
	Total Despesas	446.322,87	
	Superávit do Período	726.814,25	