

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	52.650,24	11,04%
B	Arrecadação Unimed	412.562,33	86,55%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	11.488,80	2,41%
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	476.701,37	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	11.712,84	2,49%
2	INSS - Folha	3.884,04	0,83%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	871,09	0,19%
5	PIS s/ Folha	108,89	0,02%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	160,72	0,03%
8	Telefones	741,47	0,16%
9	Postagens	82,88	0,02%
10	Reproduções	0,00	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	20.408,81	4,34%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	406.721,37	86,56%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	554,29	0,12%
20	Serviços Terceiros PF	5.709,96	1,22%
21	Serviços Terceiros PJ	13.884,92	2,96%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	550,00	0,12%
25	Condomínio	1.609,53	0,34%
26	Combustíveis e lubrificantes	20,00	0,00%
27	Material de expediente	69,10	0,01%
28	Cartório	5,70	0,00%
29	Viagens e Estadias	1.220,00	0,26%
30	Material de limpeza	138,26	0,03%
31	Eventos	0,00	0,00%
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	459,55	0,10%
39	Juros e Despesas Bancárias	964,30	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	469.877,72	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	639,06	
	Banco	7.253,82	
	Aplicações	2.689.574,39	
	Quotas SICCOOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	476.701,37	
	Total Despesas	469.877,72	
	Superávit do Período	6.823,65	