

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	52.376,02	10,86%
B	Arrecadação Unimed	417.366,44	86,57%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	12.396,27	2,57%
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	482.138,73	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	12.638,39	1,22%
2	INSS - Folha	4.120,07	0,40%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	1.449,35	0,14%
5	PIS s/ Folha	181,17	0,02%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	135,87	0,01%
8	Telefones	894,03	0,09%
9	Postagens	339,37	0,03%
10	Reproduções	0,00	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	7.035,00	0,68%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	997.568,46	95,96%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	200,51	0,02%
19	Despesas Diversas	271,17	0,03%
20	Serviços Terceiros PF	5.793,96	0,56%
21	Serviços Terceiros PJ	772,81	0,07%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	550,00	0,05%
25	Condomínio	1.609,53	0,15%
26	Combustiveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	55,70	0,01%
28	Cartório	0,00	0,00%
29	Viagens e Estadias	3.645,00	0,35%
30	Material de limpeza	173,39	0,02%
31	Eventos	0,00	0,00%
32	Material de Consumo	194,50	0,02%
33	Hospedagem de Site	0,00	0,00%
34	Estacionamento e Pedágios	0,00	0,00%
35	Bens de Pequeno Valor	118,00	0,01%
36	Gráfica	0,00	0,00%
37	Contribuição Sindical Patronal	0,00	0,00%
38	Impostos Federais	495,85	0,05%
39	Juros e Despesas Bancárias	742,20	0,07%
40	Juros e Multas	584,69	0,06%
41	IOF	0,00	0,00%

42	Confraternização	0,00	0,00%
	Total da Despesa	1.039.569,02	100,00%

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	793,52	
	Banco	24.784,77	
	Aplicações	2.640.139,59	
	Quotas SICOOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	482.138,73	
	Total Despesas	1.039.569,02	
	Déficit do Período	-557.430,29	