

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	52.376,02	4,61%
B	Arrecadação Unimed	1.073.389,73	94,44%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	10.764,35	0,95%
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	1.136.530,10	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	25.249,32	3,01%
2	INSS - Folha	7.935,88	0,95%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	1.449,77	0,17%
5	PIS s/ Folha	181,22	0,02%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	282,48	0,03%
8	Telefones	615,81	0,07%
9	Postagens	63,35	0,01%
10	Reproduções	0,00	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	7.700,00	0,92%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	495.477,43	59,09%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	63,98	0,01%
20	Serviços Terceiros PF	9.030,94	1,08%
21	Serviços Terceiros PJ	140,81	0,02%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	300,00	0,04%
25	Condomínio	1.609,53	0,19%
26	Combustiveis e lubrificantes	381,05	0,05%
27	Material de expediente	340,00	0,04%
28	Cartório	0,00	0,00%
29	Viagens e Estadias	3.645,00	0,43%
30	Material de limpeza	65,30	0,01%
31	Eventos	282.535,01	33,69%
32	Material de Consumo	0,00	0,00%
33	Hospedagem de Site	0,00	0,00%
34	Estacionamento e Pedágios	2,70	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	430,57	0,05%
39	Juros e Despesas Bancárias	1.041,34	0,12%
40	Juros e Multas	12,93	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%

42	Confraternização	0,00	0,00%
	Total da Despesa	838.554,42	100,00%

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	805,12	
	Banco	520.079,32	
	Aplicações	2.077.336,58	
	Quotas SICCOOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	1.136.530,10	
	Total Despesas	838.554,42	
	Superávit do Período	297.975,68	