

A A F R E S C
DEMONSTRATIVO RECEITAS / DESPESAS - JANEIRO/2015

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	7.267,85	40,52%
B	Receita Unimed	1.788,70	9,97%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	8.881,72	49,51%
D	Descontos Obtidos		0,00%
E	Reembolsos Diversos		0,00%
F	Doações		0,00%
G	Participações Societárias		0,00%
H			0,00%
	Total da Receita	17.938,27	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	14.403,24	4,69%
2	INSS - Folha	2.836,97	0,92%
3	INSS - UNIMED	12.126,21	3,95%
4	FGTS	610,69	0,20%
5	PIS s/ Folha	76,33	0,02%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	135,60	0,04%
8	Telefones	507,19	0,17%
9	Postagens	58,55	0,02%
10	Reproduções	0,00	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	41,06	0,01%
13	Conservação e Manutenção	0,00	0,00%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	269.471,27	87,82%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	149,74	0,05%
20	Serviços Terceiros PF	4.451,75	1,45%
21	Serviços Terceiros PJ	150,00	0,05%
22	Alimentação	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	384,00	0,13%
25	Condomínio	857,17	0,28%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	21,90	0,01%
28	Cartório	0,00	0,00%
29	Viagens e Estadias	0,00	0,00%
30	Material de limpeza	130,72	0,04%
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	0,00	0,00%
39	Juros e Despesas Bancárias	438,95	0,14%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Sindicato Patronal	0,00	0,00%

	Total da Despesa	306.851,34	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	1.012,04	
	Banco	1.807,05	
	Aplicações	1.157.227,67	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	17.938,27	
	Total Despesas	306.851,34	
	Déficit do Período	-288.913,07	