

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

<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS RECEITAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% RECEITAS</b>
A	Receita de Mensalidades	55.392,44	14,70%
B	Arrecadação Unimed	307.953,29	81,74%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	13.394,95	3,56%
D	Descontos Obtidos		0,00%
E	Reembolsos Diversos		0,00%
F	Doações		0,00%
G	Participações Societárias		0,00%
H			0,00%
	<b>Total da Receita</b>	<b>376.740,68</b>	<b>100,00%</b>

<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% DESPESAS</b>
1	Salario	9.053,55	2,87%
2	INSS - Folha	2.988,88	0,95%
3	INSS - UNIMED	12.514,12	3,97%
4	FGTS	658,35	0,21%
5	PIS s/ Folha	82,30	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	136,26	0,04%
8	Telefones	486,16	0,15%
9	Postagens	107,00	0,03%
10	Reproduções	4,00	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	1.199,92	0,38%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	278.091,55	88,15%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	523,32	0,17%
20	Serviços Terceiros PF	4.451,75	1,41%
21	Serviços Terceiros PJ	683,37	0,22%
22	Alimentação	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	415,00	0,13%
25	Condomínio	1.070,79	0,34%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	9,40	0,00%
28	Cartório	917,38	0,29%
29	Viagens e Estadias	1.660,00	0,53%
30	Material de limpeza	0,00	0,00%
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	430,30	0,14%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Sindicato Patronal	0,00	0,00%

	<b>Total da Despesa</b>	<b>315.483,40</b>	<b>100,00%</b>
--	-------------------------	-------------------	----------------

<b>COD</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>VALOR</b>	
	Caixa	258,92	
	Banco	2.663,10	
	Aplicações	1.364.260,62	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

<b>COD</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>VALOR</b>	
	Total Receitas	376.740,68	
	Total Despesas	315.483,40	
	Superávit do Período	61.257,28	