

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	55.387,38	14,96%
B	Arrecadação Unimed	302.957,71	81,84%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	11.831,30	3,20%
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	370.176,39	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	9.053,55	2,87%
2	INSS - Folha	2.988,88	0,95%
3	INSS - UNIMED	12.297,19	3,89%
4	FGTS	658,35	0,21%
5	PIS s/ Folha	82,30	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	102,77	0,03%
8	Telefones	473,22	0,15%
9	Postagens	959,55	0,30%
10	Reproduções	13,80	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	0,00	0,00%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	273.270,89	86,53%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	129,43	0,04%
19	Despesas Diversas	89,80	0,03%
20	Serviços Terceiros PF	4.451,75	1,41%
21	Serviços Terceiros PJ	422,36	0,13%
22	Alimentação	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	404,00	0,13%
25	Condomínio	1.070,79	0,34%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	164,99	0,05%
28	Cartório	66,30	0,02%
29	Viagens e Estadias	8.585,00	2,72%
30	Material de limpeza	50,92	0,02%
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	462,25	0,15%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Sindicato Patronal	0,00	0,00%

	Total da Despesa	315.798,09	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	1.731,21	
	Banco	837,60	
	Aplicações	1.298.324,31	
	Quotas SICCOOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	370.176,39	
	Total Despesas	315.798,09	
	Superávit do Período	54.378,30	