

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	56.651,99	15,86%
B	Arrecadação Unimed	299.469,71	83,84%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	1.059,06	0,30%
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	357.180,76	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	9.053,55	2,89%
2	INSS - Folha	2.988,88	0,95%
3	INSS - UNIMED	12.249,89	3,91%
4	FGTS	658,35	0,21%
5	PIS s/ Folha	82,30	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	133,11	0,04%
8	Telefones	515,40	0,16%
9	Postagens	46,55	0,01%
10	Reproduções	14,00	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	156,60	0,05%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	272.219,84	86,90%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	720,00	0,23%
19	Despesas Diversas	310,65	0,10%
20	Serviços Terceiros PF	4.451,75	1,42%
21	Serviços Terceiros PJ	492,36	0,16%
22	Alimentação	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	338,03	0,11%
24	Vale Transporte	418,00	0,13%
25	Condomínio	1.189,52	0,38%
26	Combustíveis e lubrificantes	571,26	0,18%
27	Material de expediente	73,35	0,02%
28	Cartório	0,00	0,00%
29	Viagens e Estadias	5.760,00	1,84%
30	Material de limpeza	38,22	0,01%
31	Eventos	66,25	0,02%
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	723,21	0,23%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Sindicato Patronal	0,00	0,00%

	Total da Despesa	313.271,07	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	1.442,47	
	Banco	1.744,95	
	Aplicações	1.279.122,80	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	357.180,76	
	Total Despesas	313.271,07	
	Superávit do Período	43.909,69	