

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	55.529,55	14,40%
B	Arrecadação Unimed	328.797,86	85,24%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	1.403,61	0,36%
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	385.731,02	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	14.802,51	4,26%
2	INSS - Folha	3.196,65	0,92%
3	INSS - UNIMED	13.751,38	3,96%
4	FGTS	1.118,25	0,32%
5	PIS s/ Folha	139,78	0,04%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	130,57	0,04%
8	Telefones	498,57	0,14%
9	Postagens	65,55	0,02%
10	Reproduções	150,00	0,04%
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	305.586,24	87,94%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	394,23	0,11%
20	Serviços Terceiros PF	4.845,75	1,39%
21	Serviços Terceiros PJ	142,36	0,04%
22	Alimentação	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	410,00	0,12%
25	Condomínio	1.413,09	0,41%
26	Combustíveis e lubrificantes	100,00	0,03%
27	Material de expediente	79,55	0,02%
28	Cartório	0,00	0,00%
29	Viagens e Estadias	0,00	0,00%
30	Material de limpeza	33,65	0,01%
31	Eventos	0,00	0,00%
32	Material de Consumo	276,00	0,08%
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	343,75	0,10%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Sindicato Patronal	0,00	0,00%

	Total da Despesa	347.477,88	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	304,73	
	Banco	24.709,83	
	Aplicações	1.525.188,96	
	Quotas SICCOOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	385.731,02	
	Total Despesas	347.477,88	
	Superávit do Período	38.253,14	