

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	104.752,04	13,82%
B	Arrecadação Unimed	636.228,83	83,95%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	16.857,79	2,22%
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	757.838,66	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	14.802,48	2,47%
2	INSS - Folha	6.445,83	1,08%
3	INSS - UNIMED	13.681,14	2,28%
4	FGTS	1.118,25	0,19%
5	PIS s/ Folha	139,78	0,02%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	154,85	0,03%
8	Telefones	508,72	0,08%
9	Postagens	84,80	0,01%
10	Reproduções	6,50	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	304.025,31	50,74%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	490,39	0,08%
20	Serviços Terceiros PF	8.509,50	1,42%
21	Serviços Terceiros PJ	500,72	0,08%
22	Alimentação	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	260,00	0,04%
25	Condomínio	1.413,09	0,24%
26	Combustíveis e lubrificantes	266,80	0,04%
27	Material de expediente	207,60	0,03%
28	Cartório	43,05	0,01%
29	Viagens e Estadias	4.230,00	0,71%
30	Material de limpeza	9,98	0,00%
31	Eventos	235.608,00	39,33%
32	Material de Consumo	30,00	0,01%
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	4.208,50	0,70%
37	Contribuição Sindical Patronal	257,80	0,04%
38	Impostos Federais	0,00	0,00%
39	Juros e Despesas Bancárias	1.044,06	0,17%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	1.079,18	0,18%

	Total da Despesa	599.126,33	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	607,15	
	Banco	54.635,41	
	Aplicações	1.690.307,71	
	Quotas SICCOOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	757.838,66	
	Total Despesas	599.126,33	
	Superávit do Período	158.712,33	