

A A F R E S C
DEMONSTRATIVO RECEITAS / DESPESAS - ABRIL/2016

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	55.666,66	13,73%
B	Arrecadação Unimed	335.599,08	82,79%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	14.074,59	3,47%
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	405.340,33	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	9.945,48	3,08%
2	INSS - Folha	3.339,93	1,03%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	729,71	0,23%
5	PIS s/ Folha	91,21	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	251,27	0,08%
8	Telefones	554,97	0,17%
9	Postagens	384,15	0,12%
10	Reproduções	12,00	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	20,00	0,01%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	298.510,48	92,46%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	68,51	0,02%
20	Serviços Terceiros PF	5.069,82	1,57%
21	Serviços Terceiros PJ	315,72	0,10%
22	Alimentação	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	370,00	0,11%
25	Condomínio	1.070,79	0,33%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	52,75	0,02%
28	Cartório	0,00	0,00%
29	Viagens e Estadias	370,00	0,11%
30	Material de limpeza	14,46	0,00%
31	Eventos	0,00	0,00%
32	Material de Consumo	17,70	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	0,00	0,00%
37	Contribuição Sindical Patronal	0,00	0,00%
38	Impostos Federais	0,00	0,00%
39	Juros e Despesas Bancárias	413,35	0,13%
40	Juros e Multas	988,72	0,31%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	271,00	0,08%

	Total da Despesa	322.862,02	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	470,90	
	Banco	15.163,45	
	Aplicações	1.540.414,78	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	405.340,33	
	Total Despesas	322.862,02	
	Superávit do Período	82.478,31	