

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

<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS RECEITAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% RECEITAS</b>
A	Receita de Mensalidades	55.803,77	13,85%
B	Arrecadação Unimed	331.959,06	82,41%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	15.071,16	3,74%
D	Descontos Obtidos		0,00%
E	Reembolsos Diversos		0,00%
F	Doações		0,00%
G	Participações Societárias		0,00%
H			0,00%
	<b>Total da Receita</b>	<b>402.833,99</b>	<b>100,00%</b>

<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% DESPESAS</b>
1	Salario	9.911,31	3,01%
2	INSS - Folha	3.331,21	1,01%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	726,97	0,22%
5	PIS s/ Folha	90,87	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	233,55	0,07%
8	Telefones	607,71	0,18%
9	Postagens	34,50	0,01%
10	Reproduções	22,00	0,01%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	300,00	0,09%
14	IPTU	2.818,80	0,86%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	300.821,41	91,31%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	160,16	0,05%
20	Serviços Terceiros PF	5.069,82	1,54%
21	Serviços Terceiros PJ	319,57	0,10%
22	Alimentação	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	600,00	0,18%
25	Condomínio	1.248,24	0,38%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	124,45	0,04%
28	Cartório	19,50	0,01%
29	Viagens e Estadias	2.210,00	0,67%
30	Material de limpeza	0,00	0,00%
31	Eventos	0,00	0,00%
32	Material de Consumo	271,50	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	408,90	0,12%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	123,60	0,04%

	<b>Total da Despesa</b>	<b>329.454,07</b>	<b>100,00%</b>
--	-------------------------	-------------------	----------------

<b>COD</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>VALOR</b>	
	Caixa	568,08	
	Banco	2.267,95	
	Aplicações	1.501.405,47	
	Quotas SICCOOB	3.064,47	

<b>COD</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>VALOR</b>	
	Total Receitas	402.833,99	
	Total Despesas	329.454,07	
	Superávit do Período	73.379,92	