

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	55.940,88	13,78%
B	Arrecadação Unimed	333.453,05	82,12%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	16.650,60	4,10%
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	406.044,53	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	9.945,48	3,05%
2	INSS - Folha	3.339,93	1,02%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	729,71	0,22%
5	PIS s/ Folha	91,21	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	131,81	0,04%
8	Telefones	616,66	0,19%
9	Postagens	103,40	0,03%
10	Reproduções	0,00	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	235,20	0,07%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	301.120,64	92,32%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	355,81	0,11%
20	Serviços Terceiros PF	5.069,82	1,55%
21	Serviços Terceiros PJ	346,50	0,11%
22	Alugueis de equipamentos	165,00	0,05%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	507,00	0,16%
25	Condomínio	1.070,79	0,33%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	97,00	0,03%
28	Cartório	4,45	0,00%
29	Viagens e Estadias	740,00	0,23%
30	Material de limpeza	0,00	0,00%
31	Eventos	0,00	0,00%
32	Material de Consumo	380,00	0,12%
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	666,02	0,20%
39	Juros e Despesas Bancárias	440,82	0,14%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	Total da Despesa	326.157,25	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	561,74	
	Banco	53.420,64	
	Aplicações	1.644.370,05	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	406.044,53	
	Total Despesas	326.157,25	
	Superávit do Período	79.887,28	