

A A F R E S C
DEMONSTRATIVO RECEITAS / DESPESAS - FEVEREIRO/2017

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	48.305,06	10,89%
B	Arrecadação Unimed	377.982,61	85,20%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	17.341,26	3,91%
D	Descontos Obtidos		0,00%
E	Reembolsos Diversos		0,00%
F	Doações		0,00%
G	Participações Societárias		0,00%
H	Reversão de Despesas		0,00%
	Total da Receita	443.628,93	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	7.573,61	1,96%
2	INSS - Folha	4.072,94	1,05%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	930,35	0,24%
5	PIS s/ Folha	131,33	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	164,02	0,04%
8	Telefones	576,69	0,15%
9	Postagens	93,50	0,02%
10	Reproduções	0,00	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	364.255,74	94,03%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	331,75	0,09%
20	Serviços Terceiros PF	5.537,00	1,43%
21	Serviços Terceiros PJ	331,62	0,09%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	47,00	0,01%
25	Condomínio	1.070,79	0,28%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	13,40	0,00%
28	Cartório	4,45	0,00%
29	Viagens e Estadias	740,00	0,19%
30	Material de limpeza	0,00	0,00%
31	Eventos	0,00	0,00%
32	Material de Consumo	0,00	0,00%
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	693,65	0,18%
39	Juros e Despesas Bancárias	829,00	0,21%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	Total da Despesa	387.396,84	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	663,17	
	Banco	50.268,55	
	Aplicações	2.060.513,63	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	443.628,93	
	Total Despesas	387.396,84	
	Superávit do Período	56.232,09	