

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	52.727,17	53,23%
B	Arrecadação Unimed	25.322,42	25,57%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	20.997,64	21,20%
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	99.047,23	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	21.222,41	5,33%
2	INSS - Folha	4.051,90	1,02%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	923,75	0,23%
5	PIS s/ Folha	121,92	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	127,54	0,03%
8	Telefones	713,22	0,18%
9	Postagens	18,99	0,00%
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	2.682,77	0,67%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	358.085,13	89,95%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	71,96	0,02%
20	Serviços Terceiros PF	5.537,00	1,39%
21	Serviços Terceiros PJ	496,62	0,12%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	350,00	0,09%
24	Vale Transporte	477,00	0,12%
25	Condomínio	1.070,79	0,27%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	59,50	0,01%
28	Cartório	80,55	0,02%
29	Viagens e Estadias	0,00	0,00%
30	Material de limpeza	0,00	0,00%
31	Eventos	0,00	0,00%
32	Material de Consumo	199,50	0,05%
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	142,65	0,04%
38	Impostos Federais	839,91	0,21%
39	Juros e Despesas Bancárias	841,00	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	398.114,11	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	600,53	
	Banco	48.734,34	
	Aplicações	1.998.892,70	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	99.047,23	
	Total Despesas	398.114,11	
	Déficit do Período	-299.066,88	