

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

<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS RECEITAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% RECEITAS</b>
A	Receita de Mensalidades	62.778,83	14,00%
B	Arrecadação Unimed	365.544,37	81,52%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	20.085,89	4,48%
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%
	<b>Total da Receita</b>	<b>448.409,09</b>	<b>100,00%</b>

<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% DESPESAS</b>
1	Salario	10.831,59	2,68%
2	INSS - Folha	3.659,32	0,91%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	800,59	0,20%
5	PIS s/ Folha	100,08	0,02%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	196,15	0,05%
8	Telefones	605,84	0,15%
9	Postagens	483,90	0,12%
10	Reproduções	0,00	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	70,00	0,02%
14	IPTU	434,32	0,11%
15	Taxas Diversas	4.680,00	1,16%
16	Unimed	366.270,04	90,75%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	660,00	0,16%
19	Despesas Diversas	168,17	0,04%
20	Serviços Terceiros PF	5.537,00	1,37%
21	Serviços Terceiros PJ	431,62	0,11%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	477,00	0,12%
25	Condomínio	1.555,66	0,39%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	80,00	0,02%
28	Cartório	2.811,80	0,70%
29	Viagens e Estadias	2.330,00	0,58%
30	Material de limpeza	18,35	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	209,93	0,05%
36	Gráfica	0,00	0,00%
37	Contribuição Sindical Patronal	0,00	0,00%
38	Impostos Federais	803,44	0,20%
39	Juros e Despesas Bancárias	339,70	0,08%
40	Juros e Multas	37,04	0,01%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	<b>Total da Despesa</b>	<b>403.591,54</b>	<b>100,00%</b>
--	-------------------------	-------------------	----------------

<b>COD</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>VALOR</b>	
	Caixa	-606,16	
	Banco	15.631,57	
	Aplicações	1.901.003,28	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

<b>COD</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>VALOR</b>	
	Total Receitas	448.409,09	
	Total Despesas	403.591,54	
	<b>Superávit do Período</b>	<b>44.817,55</b>	