

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

<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS RECEITAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% RECEITAS</b>
A	Receita de Mensalidades	54.656,89	12,24%
B	Arrecadação Unimed	375.364,67	84,06%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	16.509,27	3,70%
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>446.530,83</b>	<b>100,00%</b>

<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% DESPESAS</b>
1	Salario	10.868,90	2,71%
2	INSS - Folha	3.668,84	0,92%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	803,58	0,20%
5	PIS s/ Folha	100,45	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	128,95	0,03%
8	Telefones	633,79	0,16%
9	Postagens	746,20	0,19%
10	Reproduções	0,00	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	570,00	0,14%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	365.354,68	91,13%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	456,89	0,11%
19	Despesas Diversas	275,32	0,07%
20	Serviços Terceiros PF	5.537,00	1,38%
21	Serviços Terceiros PJ	513,99	0,13%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	508,20	0,13%
24	Vale Transporte	237,00	0,06%
25	Condomínio	1.609,53	0,40%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	84,30	0,02%
28	Cartório	14,00	0,00%
29	Viagens e Estadias	6.800,00	1,70%
30	Material de limpeza	0,00	0,00%
31	Eventos	159,50	0,04%
32	Material de Consumo	317,00	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	659,77	0,16%
39	Juros e Despesas Bancárias	866,70	0,22%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	<b>Total da Despesa</b>	<b>400.914,59</b>	<b>100,00%</b>
--	-------------------------	-------------------	----------------

<b>COD</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>VALOR</b>	
	Caixa	507,34	
	Banco	30.499,66	
	Aplicações	1.963.395,29	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

<b>COD</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>VALOR</b>	
	Total Receitas	446.530,83	
	Total Despesas	400.914,59	
	<b>Superávit do Período</b>	<b>45.616,24</b>	