

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	99.491,12	18,96%
B	Arrecadação Unimed	413.974,22	78,87%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	11.405,44	2,17%
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	524.870,78	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	11.622,27	2,63%
2	INSS - Folha	3.860,95	0,87%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	1.328,73	0,30%
5	PIS s/ Folha	166,09	0,04%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	178,50	0,04%
8	Telefones	634,91	0,14%
9	Postagens	1.041,75	0,24%
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	410.686,41	92,90%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	207,53	0,05%
19	Despesas Diversas	427,57	0,10%
20	Serviços Terceiros PF	5.537,00	1,25%
21	Serviços Terceiros PJ	783,59	0,18%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	518,00	0,12%
25	Condomínio	2.017,62	0,46%
26	Combustíveis e lubrificantes	150,00	0,03%
27	Material de expediente	482,00	0,11%
28	Cartório	0,00	0,00%
29	Viagens e Estadias	810,00	0,18%
30	Material de limpeza	13,60	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	5,20	0,00%
35	Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00%
36	Gráfica	396,00	0,09%
37	Contribuição Sindical Patronal	0,00	0,00%
38	Impostos Federais	456,22	0,10%
39	Juros e Despesas Bancárias	745,10	0,17%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	Total da Despesa	442.069,04	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	395,77	
	Banco	81.938,05	
	Aplicações	2.161.360,40	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	524.870,78	
	Total Despesas	442.069,04	
	Superávit do Período	82.801,74	