

A A F R E S C
DEMONSTRATIVO RECEITAS / DESPESAS - FEVEREIRO/2018

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	53.610,01	11,09%
B	Arrecadação Unimed	422.759,19	87,44%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	7.092,27	1,47%
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	483.461,47	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	8.773,26	2,01%
2	INSS - Folha	4.220,19	0,97%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	976,55	0,22%
5	PIS s/ Folha	122,07	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	244,97	0,06%
8	Telefones	692,69	0,16%
9	Postagens	79,25	0,02%
10	Reproduções	36,00	0,01%
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	409.688,65	94,08%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	200,01	0,05%
20	Serviços Terceiros PF	6.044,46	1,39%
21	Serviços Terceiros PJ	761,34	0,17%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	593,00	0,14%
25	Condomínio	1.982,95	0,46%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	0,00	0,00%
28	Cartório	0,00	0,00%
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	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	283,69	0,07%
39	Juros e Despesas Bancárias	790,25	0,18%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	Total da Despesa	435.489,33	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	795,43	
	Banco	88.684,58	
	Aplicações	1.753.600,30	
	Quotas SICCOOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	483.461,47	
	Total Despesas	435.489,33	
	Superávit do Período	47.972,14	