

A A F R E S C
DEMONSTRATIVO RECEITAS / DESPESA - JANEIRO/2019

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	52.376,02	48,71%
B	Arrecadação Unimed	44.346,33	41,24%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	10.814,40	10,06%
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	107.536,75	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	12.638,39	2,38%
2	INSS - Folha	4.120,07	0,78%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	945,14	0,18%
5	PIS s/ Folha	118,14	0,02%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	244,72	0,05%
8	Telefones	610,42	0,11%
9	Postagens	207,54	0,04%
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	4.047,10	0,76%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	496.471,88	93,48%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	238,59	0,04%
20	Serviços Terceiros PF	5.597,97	1,05%
21	Serviços Terceiros PJ	805,39	0,15%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	540,00	0,10%
25	Condomínio	1.609,53	0,30%
26	Combustiveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	55,50	0,01%
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	432,58	0,08%
39	Juros e Despesas Bancárias	767,50	0,14%
40	Juros e Multas	150,07	0,03%
41	IOF	0,00	0,00%

42	Confraternização	1.500,00	0,28%
	Total da Despesa	531.100,53	100,00%

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	906,50	
	Banco	6.064,03	
	Aplicações	2.166.167,51	
	Quotas SICOOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	107.536,75	
	Total Despesas	531.100,53	
	Déficit do Período	-423.563,78	