

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	52.924,46	11,04%
B	Arrecadação Unimed	414.699,33	86,48%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	11.921,59	2,49%
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	479.545,38	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	11.712,84	2,44%
2	INSS - Folha	3.884,04	0,81%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	871,09	0,18%
5	PIS s/ Folha	108,89	0,02%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	123,24	0,03%
8	Telefones	701,88	0,15%
9	Postagens	100,79	0,02%
10	Reproduções	0,00	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	36.957,69	7,71%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	399.562,17	83,32%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	259,00	0,05%
20	Serviços Terceiros PF	5.553,96	1,16%
21	Serviços Terceiros PJ	10.611,39	2,21%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	560,00	0,12%
25	Condomínio	1.609,53	0,34%
26	Combustíveis e lubrificantes	70,00	0,01%
27	Material de expediente	50,00	0,01%
28	Cartório	31,80	0,01%
29	Viagens e Estadias	810,00	0,17%
30	Material de limpeza	0,00	0,00%
31	Eventos	5.205,50	1,09%
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	472,66	0,10%
39	Juros e Despesas Bancárias	274,35	0,06%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	Total da Despesa	479.530,82	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	784,85	
	Banco	9.746,86	
	Aplicações	2.645.878,76	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	479.545,38	
	Total Despesas	479.530,82	
	Superávit do Período	14,56	