

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	52.924,46	11,03%
B	Arrecadação Unimed	413.023,22	86,07%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	13.935,43	2,90%
D	Descontos Obtidos	1,14	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	479.884,25	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	11.712,84	2,72%
2	INSS - Folha	3.884,04	0,90%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	871,09	0,20%
5	PIS s/ Folha	108,89	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	125,08	0,03%
8	Telefones	793,90	0,18%
9	Postagens	82,23	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	0,00	0,00%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	401.318,87	93,14%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	263,36	0,06%
20	Serviços Terceiros PF	5.553,96	1,29%
21	Serviços Terceiros PJ	319,78	0,07%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	540,00	0,13%
25	Condomínio	1.609,53	0,37%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	0,00	0,00%
28	Cartório	46,45	0,01%
29	Viagens e Estadias	1.215,00	0,28%
30	Material de limpeza	0,00	0,00%
31	Eventos	0,00	0,00%
32	Material de Consumo	209,00	0,05%
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	553,86	0,13%
39	Juros e Despesas Bancárias	1.688,15	0,39%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	Total da Despesa	430.896,03	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	774,70	
	Banco	19.764,65	
	Aplicações	2.664.796,09	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	479.884,25	
	Total Despesas	430.896,03	
	Superávit do Período	48.988,22	