

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	52.513,13	10,88%
B	Arrecadação Unimed	416.169,33	86,25%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	13.840,50	2,87%
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	482.522,96	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	12.638,39	2,90%
2	INSS - Folha	4.120,07	0,94%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	945,14	0,22%
5	PIS s/ Folha	118,14	0,03%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	180,46	0,04%
8	Telefones	510,72	0,12%
9	Postagens	66,84	0,02%
10	Reproduções	14,00	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	1.525,89	0,35%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	405.411,58	92,91%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	80,53	0,02%
20	Serviços Terceiros PF	5.553,96	1,27%
21	Serviços Terceiros PJ	316,81	0,07%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	579,50	0,13%
25	Condomínio	1.609,53	0,37%
26	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	19,50	0,00%
28	Cartório	27,85	0,01%
29	Viagens e Estadias	2.025,00	0,46%
30	Material de limpeza	116,02	0,03%
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	553,62	0,13%
39	Juros e Despesas Bancárias	-53,70	-0,01%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	Total da Despesa	436.359,85	100,00%
--	-------------------------	-------------------	----------------

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	790,32	
	Banco	3.416,09	
	Aplicações	2.737.891,50	
	Quotas SICCOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	482.522,96	
	Total Despesas	436.359,85	
	Superávit do Período	46.163,11	