

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	61.115,31	10,61%
B	Arrecadação Unimed	503.556,16	87,41%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	11.413,98	1,98%
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	576.085,45	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	12.736,66	2,39%
2	INSS - Folha	4.265,12	0,80%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	953,00	0,18%
5	PIS s/ Folha	119,13	0,02%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	173,49	0,03%
8	Telefones	573,84	0,11%
9	Postagens	518,35	0,10%
10	Reproduções	0,00	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	172,00	0,03%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	495.229,24	92,82%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	5,36	0,00%
19	Despesas Diversas	458,59	0,09%
20	Serviços Terceiros PF	6.197,97	1,16%
21	Serviços Terceiros PJ	1.501,43	0,28%
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	282,99	0,05%
27	Material de expediente	46,00	0,01%
28	Cartório	0,00	0,00%
29	Viagens e Estadias	2.025,00	0,38%
30	Material de limpeza	0,00	0,00%
31	Eventos	4.678,00	0,88%
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	145,00	0,03%
36	Gráfica	0,00	0,00%
37	Contribuição Sindical Patronal	0,00	0,00%
38	Impostos Federais	470,51	0,09%
39	Juros e Despesas Bancárias	864,63	0,16%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%

42	Confraternização	0,00	0,00%
	Total da Despesa	533.565,84	100,00%

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	832,83	
	Banco	38.531,85	
	Aplicações	2.273.187,08	
	Quotas SICOOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	576.085,45	
	Total Despesas	533.565,84	
	Superávit do Período	42.519,61	