

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	60.796,17	10,59%
B	Arrecadação Unimed	503.179,71	87,66%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	10.062,64	1,75%
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	574.038,52	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	12.736,66	2,49%
2	INSS - Folha	4.265,12	0,83%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	953,00	0,19%
5	PIS s/ Folha	119,13	0,02%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	138,35	0,03%
8	Telefones	564,76	0,11%
9	Postagens	57,81	0,01%
10	Reproduções	0,00	0,00%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	290,00	0,06%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	482.432,85	94,14%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	51,95	0,01%
19	Despesas Diversas	129,98	0,03%
20	Serviços Terceiros PF	6.137,00	1,20%
21	Serviços Terceiros PJ	932,81	0,18%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	588,00	0,11%
25	Condomínio	1.609,53	0,31%
26	Combustiveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	151,60	0,03%
28	Cartório	0,00	0,00%
29	Viagens e Estadias	0,00	0,00%
30	Material de limpeza	54,36	0,01%
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	402,51	0,08%
39	Juros e Despesas Bancárias	846,02	0,17%
40	Juros e Multas	0,00	0,00%
41	IOF	0,00	0,00%

42	Confraternização	0,00	0,00%
	Total da Despesa	512.461,44	100,00%

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	870,78	
	Banco	64.042,38	
	Aplicações	2.312.095,17	
	Quotas SICCOOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	574.038,52	
	Total Despesas	512.461,44	
	Superávit do Período	61.577,08	