

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

COD	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR R\$	% RECEITAS
A	Receita de Mensalidades	60.796,17	10,44%
B	Arrecadação Unimed	509.075,88	87,39%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	12.669,73	2,17%
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	582.541,78	100,00%

COD	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR R\$	% DESPESAS
1	Salario	12.736,66	2,43%
2	INSS - Folha	4.265,12	0,81%
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	122,96	0,02%
8	Telefones	651,92	0,12%
9	Postagens	30,25	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	15,50	0,00%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	494.563,36	94,18%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	271,50	0,05%
20	Serviços Terceiros PF	6.137,00	1,17%
21	Serviços Terceiros PJ	384,06	0,07%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	615,00	0,12%
25	Condomínio	1.609,53	0,31%
26	Combustiveis e lubrificantes	0,00	0,00%
27	Material de expediente	0,00	0,00%
28	Cartório	0,00	0,00%
29	Viagens e Estadias	1.290,00	0,25%
30	Material de limpeza	10,87	0,00%
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	506,79	0,10%
39	Juros e Despesas Bancárias	846,02	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	525.128,67	100,00%

COD	DISPONIBILIDADE	VALOR	
	Caixa	872,81	
	Banco	18.598,01	
	Aplicações	2.414.102,88	
	Quotas SICOOB	3.064,47	

COD	RESULTADO DO PERÍODO	VALOR	
	Total Receitas	582.541,78	
	Total Despesas	525.128,67	
	Superávit do Período	57.413,11	