

W015A ASSUNIVASF (7)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Comparativo de Jan/2023 e Jan/2023

	Jan/2023	Jan/2023	Variação	Variação(%)
Saldo anterior	115.965,95	115.965,95		
Receitas				
Cotas do Mês	905.582,89	905.582,89	0,00	0,00%
Juros	1.283,35	1.283,35	0,00	0,00%
Multas	1.129,95	1.129,95	0,00	0,00%
Descontos	-7,03	-7,03	0,00	0,00%
Tarifa bancária	-2.458,75	-2.458,75	0,00	0,00%
Atualização Monetária	443,29	443,29	0,00	0,00%
Acordo	23.288,89	23.288,89	0,00	0,00%
Total de Receitas	929.262,59	929.262,59	0,00	0,00%
Despesas				
Com Pessoal				
Salário	5.032,24	5.032,24	0,00	0,00%
Férias	3.599,27	3.599,27	0,00	0,00%
INSS	1.935,65	1.935,65	0,00	0,00%
FGTS	597,36	597,36	0,00	0,00%
PIS	164,44	164,44	0,00	0,00%
Plano de saúde				
UNIMED	794.833,59	794.833,59	0,00	0,00%
HGU SAUDE	52.810,91	52.810,91	0,00	0,00%
DENTAL PLAN	8.820,24	8.820,24	0,00	0,00%
PLANO DENTAL	2.936,00	2.936,00	0,00	0,00%
Total de Plano de saúde	859.400,74	859.400,74	0,00	0,00%
IRRF FP	86,49	86,49	0,00	0,00%
Certificado Digital	200,00	200,00	0,00	0,00%
Total de Com Pessoal	871.016,19	871.016,19	0,00	0,00%
Mensais				
Energia elétrica	560,24	560,24	0,00	0,00%
Taxa de administração	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
Telefone	240,38	240,38	0,00	0,00%
INTERNET	201,82	201,82	0,00	0,00%
WEBSITE INTERNET	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
TAXA CONDOMINIO	560,08	560,08	0,00	0,00%
SERASA	480,47	480,47	0,00	0,00%
Despesas diversas	8.438,21	8.438,21	0,00	0,00%
Total de Mensais	17.481,20	17.481,20	0,00	0,00%
Manutenção				
Limpeza e conservação	400,00	400,00	0,00	0,00%
Total de Manutenção	400,00	400,00	0,00	0,00%
Diversas				
Despesas bancárias	1.249,89	1.249,89	0,00	0,00%
Tarifa de cobrança	535,51	535,51	0,00	0,00%
Honorários de advogado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Correios	154,53	154,53	0,00	0,00%
Despesas judiciais	665,20	665,20	0,00	0,00%
REEMBOLSO	89,94	89,94	0,00	0,00%
Total de Diversas	7.695,07	7.695,07	0,00	0,00%
INVESTIMENTOS E BEM ESTAR ASSOCIADOS				
FESTAS E EVENTOS DIVERSOS	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00%
LAZER DOS ASSOCIADOS	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00%
Total de INVESTIMENTOS E BEM ESTAR ASSOCIADOS	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00%
Total de Despesas	899.082,46	899.082,46	0,00	0,00%
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	30.180,13	30.180,13	0,00	0,00%
Saldo Final	146.146,08	146.146,08		