

W015A ASSUNIVASF (7)

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Comparativo de Jul/2023 e Jul/2023

|  | Jul/2023          | Jul/2023          | Varição     | Varição(%)   |
|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| <b>Saldo anterior</b>                                | <b>88.140,65</b>  | <b>88.140,65</b>  |             |              |
| <b>Receitas</b>                                      |                   |                   |             |              |
| Cotas do Mês   | 897.677,01        | 897.677,01        | 0,00        | 0,00%        |
| Juros  | 279,48            | 279,48            | 0,00        | 0,00%        |
| Multas   | 1.174,23          | 1.174,23          | 0,00        | 0,00%        |
| Descontos  | -578,29           | -578,29           | 0,00        | 0,00%        |
| Tarifa bancária                                      | -2.442,10         | -2.442,10         | 0,00        | 0,00%        |
| Atualização Monetária                                | 4,78              | 4,78              | 0,00        | 0,00%        |
| Pagamentos a Maior                                   | 26,28             | 26,28             | 0,00        | 0,00%        |
| Acordo   | 13.773,21         | 13.773,21         | 0,00        | 0,00%        |
| <b>Total de Receitas</b>                             | <b>909.914,60</b> | <b>909.914,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Despesas</b>                                      |                   |                   |             |              |
| <b>Com Pessoal</b>                                   |                   |                   |             |              |
| Salário  | 5.058,36          | 5.058,36          | 0,00        | 0,00%        |
| INSS   | 1.553,42          | 1.553,42          | 0,00        | 0,00%        |
| FGTS   | 348,00            | 348,00            | 0,00        | 0,00%        |
| PIS  | 43,50             | 43,50             | 0,00        | 0,00%        |
| <b>Plano de saúde</b>                                |                   |                   |             |              |
| UNIMED   | 796.606,32        | 796.606,32        | 0,00        | 0,00%        |
| HGU SAUDE  | 57.110,59         | 57.110,59         | 0,00        | 0,00%        |
| DENTAL PLAN  | 8.491,28          | 8.491,28          | 0,00        | 0,00%        |
| PLANO DENTAL   | 3.345,52          | 3.345,52          | 0,00        | 0,00%        |
| <b>Total de Plano de saúde</b>                       | <b>865.553,71</b> | <b>865.553,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Total de Com Pessoal</b>                          | <b>872.556,99</b> | <b>872.556,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Mensais</b>                                       |                   |                   |             |              |
| Energia elétrica                                     | 296,01            | 296,01            | 0,00        | 0,00%        |
| Taxa de administração                                | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00        | 0,00%        |
| INTERNET   | 99,90             | 99,90             | 0,00        | 0,00%        |
| WEBSITE INTERNET                                     | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        | 0,00%        |
| TAXA CONDOMINIO                                      | 300,00            | 300,00            | 0,00        | 0,00%        |
| SERASA   | 413,96            | 413,96            | 0,00        | 0,00%        |
| <b>Total de Mensais</b>                              | <b>8.109,87</b>   | <b>8.109,87</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Manutenção</b>                                    |                   |                   |             |              |
| Limpeza e conservação                                | 400,00            | 400,00            | 0,00        | 0,00%        |
| <b>Total de Manutenção</b>                           | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Diversas</b>                                      |                   |                   |             |              |
| Despesas bancárias                                   | 112,84            | 112,84            | 0,00        | 0,00%        |
| Tarifa de cobrança                                   | 795,73            | 795,73            | 0,00        | 0,00%        |
| Honorários de advogado                               | 5.210,00          | 5.210,00          | 0,00        | 0,00%        |
| Correios   | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 0,00%        |
| DESPESAS CATORIOS XEROX E TAXAS                      | 715,10            | 715,10            | 0,00        | 0,00%        |
| <b>Total de Diversas</b>                             | <b>6.933,67</b>   | <b>6.933,67</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>INVESTIMENTOS E BEM ESTAR ASSOCIADOS</b>          |                   |                   |             |              |
| FESTAS E EVENTOS DIVERSOS                            | 660,00            | 660,00            | 0,00        | 0,00%        |
| LAZER DOS ASSOCIADOS                                 | 600,00            | 600,00            | 0,00        | 0,00%        |
| <b>Total de INVESTIMENTOS E BEM ESTAR ASSOCIADOS</b> | <b>1.260,00</b>   | <b>1.260,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Total de Despesas</b>                             | <b>889.260,53</b> | <b>889.260,53</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>              | <b>20.654,07</b>  | <b>20.654,07</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Saldo Final</b>                                   | <b>108.794,72</b> | <b>108.794,72</b> |             |              |