

W015A ASSUNIVASF (7)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Comparativo de Out/2023 e Out/2023

	Out/2023	Out/2023	Varição	Varição(%)
Saldo anterior	104.136,25	104.136,25		
Receitas				
Cotas do Mês	893.058,77	893.058,77	0,00	0,00%
Juros	203,23	203,23	0,00	0,00%
Multas	961,22	961,22	0,00	0,00%
Descontos	-1,14	-1,14	0,00	0,00%
Tarifa bancária	-2.416,02	-2.416,02	0,00	0,00%
Rendimento de Investimentos	860,03	860,03	0,00	0,00%
Atualização Monetária	4,78	4,78	0,00	0,00%
Pagamentos a Maior	31,62	31,62	0,00	0,00%
Acordo	8.348,79	8.348,79	0,00	0,00%
Total de Receitas	901.051,28	901.051,28	0,00	0,00%
Despesas				
Com Pessoal				
Salário	5.038,36	5.038,36	0,00	0,00%
INSS	1.687,90	1.687,90	0,00	0,00%
FGTS	378,06	378,06	0,00	0,00%
PIS	48,19	48,19	0,00	0,00%
Plano de saúde				
UNIMED	811.884,50	811.884,50	0,00	0,00%
HGU SAUDE	60.841,09	60.841,09	0,00	0,00%
PLANO DENTAL	11.813,15	11.813,15	0,00	0,00%
Total de Plano de saúde	884.538,74	884.538,74	0,00	0,00%
Total de Com Pessoal	891.691,25	891.691,25	0,00	0,00%
Mensais				
Energia elétrica	331,07	331,07	0,00	0,00%
Taxa de administração	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
INTERNET	202,12	202,12	0,00	0,00%
WEBSITE INTERNET	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Locação e Aluguel	300,00	300,00	0,00	0,00%
SERASA	484,26	484,26	0,00	0,00%
Total de Mensais	8.317,45	8.317,45	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	360,27	360,27	0,00	0,00%
Tarifa de cobrança	916,98	916,98	0,00	0,00%
Honorários de advogado	5.210,00	5.210,00	0,00	0,00%
Correios	500,94	500,94	0,00	0,00%
Despesas judiciais	363,99	363,99	0,00	0,00%
Total de Diversas	7.352,18	7.352,18	0,00	0,00%
INVESTIMENTOS E BEM ESTAR ASSOCIADOS				
FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL	11.714,60	11.714,60	0,00	0,00%
LAZER DOS ASSOCIADOS	660,00	660,00	0,00	0,00%
Total de INVESTIMENTOS E BEM ESTAR ASSOCIADOS	12.374,60	12.374,60	0,00	0,00%
Total de Despesas	920.135,48	920.135,48	0,00	0,00%
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-19.084,20	-19.084,20	0,00	0,00%
Saldo Final	85.052,05	85.052,05		