

W015A ASSUNIVASF (7)

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Comparativo de Dez/2023 e Dez/2023

	Dez/2023	Dez/2023	Variação	Variação(%)
<b>Saldo anterior</b>	<b>128.548,35</b>	<b>128.548,35</b>		
<b>Receitas</b>				
Cotas do Mês	1.011.966,88	1.011.966,88	0,00	0,00%
Juros	163,17	163,17	0,00	0,00%
Multas	925,52	925,52	0,00	0,00%
Tarifa bancária	-2.490,72	-2.490,72	0,00	0,00%
Atualização Monetária	4,78	4,78	0,00	0,00%
Pagamentos a Maior	365,58	365,58	0,00	0,00%
Acordo	27.492,25	27.492,25	0,00	0,00%
<b>Total de Receitas</b>	<b>1.038.427,46</b>	<b>1.038.427,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Despesas</b>				
<b>Com Pessoal</b>				
Salário	4.645,27	4.645,27	0,00	0,00%
Décimo Terceiro Salário	13.096,58	13.096,58	0,00	0,00%
INSS	3.337,45	3.337,45	0,00	0,00%
FGTS	916,13	916,13	0,00	0,00%
<b>Plano de saúde</b>				
UNIMED	915.797,08	915.797,08	0,00	0,00%
HGU SAUDE	59.707,94	59.707,94	0,00	0,00%
DENTAL PLAN	8.367,92	8.367,92	0,00	0,00%
PLANO DENTAL	3.402,34	3.402,34	0,00	0,00%
<b>Total de Plano de saúde</b>	<b>987.275,28</b>	<b>987.275,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total de Com Pessoal</b>	<b>1.009.270,71</b>	<b>1.009.270,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Mensais</b>				
Energia elétrica	412,44	412,44	0,00	0,00%
Seguro obrigatório	252,39	252,39	0,00	0,00%
INTERNET	102,19	102,19	0,00	0,00%
WEBSITE INTERNET	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
SERASA	741,84	741,84	0,00	0,00%
EXTORNO DE PAGAMENTOS	2.095,26	2.095,26	0,00	0,00%
<b>Total de Mensais</b>	<b>5.604,12</b>	<b>5.604,12</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	340,14	340,14	0,00	0,00%
Tarifa de cobrança	991,78	991,78	0,00	0,00%
Honorários de advogado	2.797,18	2.797,18	0,00	0,00%
REEMBOLSO	340,00	340,00	0,00	0,00%
BRINDES	150,00	150,00	0,00	0,00%
<b>Total de Diversas</b>	<b>4.619,10</b>	<b>4.619,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS E BEM ESTAR ASSOCIADOS</b>				
FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL	76.503,90	76.503,90	0,00	0,00%
<b>Total de INVESTIMENTOS E BEM ESTAR ASSOCIADOS</b>	<b>76.503,90</b>	<b>76.503,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>1.096.397,83</b>	<b>1.096.397,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>	<b>-57.970,37</b>	<b>-57.970,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>70.577,98</b>	<b>70.577,98</b>		