

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Comparativo de Set/2025 e Set/2025

|                                  | 01/09/25 até<br>30/09/25 | Set/2025            | Variação     | Variação(%)   |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Receitas</b>                  |                          |                     |              |               |
| Mensalidade Assunivasf           | 60.697,20                | 60.697,20           | -0,00        | -0,00%        |
| Plano de Saúde - HGU             | 76.207,44                | 76.207,44           | 0,00         | 0,00%         |
| Plano de Saúde - Unimed Nacional | 927.162,10               | 927.162,10          | -0,00        | -0,00%        |
| Plano de Saúde - Unimed Regional | 136.729,63               | 136.729,63          | -0,00        | -0,00%        |
| Plano de Saúde - Unimed Unifácil | 89.076,81                | 89.076,81           | 0,00         | 0,00%         |
| Dentalplan                       | 7.941,20                 | 7.941,20            | 0,00         | 0,00%         |
| Clin Odonto                      | 3.041,53                 | 3.041,53            | 0,00         | 0,00%         |
| Taxa de boleto                   | 3.388,00                 | 3.388,00            | 0,00         | 0,00%         |
| Pagamentos a Menor               | -14,92                   | -14,92              | 0,00         | 0,00%         |
| Acordo                           | 12.495,78                | 12.495,78           | 0,00         | 0,00%         |
| Taxa de boleto                   | -2.946,42                | -2.946,42           | -0,00        | 0,00%         |
| Juros                            | 622,37                   | 622,37              | -0,00        | -0,00%        |
| Multa                            | 1.717,20                 | 1.717,20            | -0,00        | -0,00%        |
| Taxa cartão de Crédito           | 0,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00%         |
| <b>Total de Receitas</b>         | <b>1.316.117,92</b>      | <b>1.316.117,92</b> | <b>-0,00</b> | <b>-0,00%</b> |
| <b>Despesas</b>                  |                          |                     |              |               |
| <b>Mensais</b>                   |                          |                     |              |               |
| Salário                          | 11.158,77                | 11.158,77           | 0,00         | 0,00%         |
| INSS                             | 8.399,28                 | 8.399,28            | 0,00         | 0,00%         |
| FGTS                             | 653,33                   | 653,33              | 0,00         | 0,00%         |
| Condomínio                       | 610,49                   | 610,49              | 0,00         | 0,00%         |
| Plano de Saúde Unimed            | 1.255.633,77             | 1.255.633,77        | 0,00         | 0,00%         |
| Plano de Saúde HGU Saúde         | 155.759,54               | 155.759,54          | 0,00         | 0,00%         |
| Clin                             | 3.140,18                 | 3.140,18            | 0,00         | 0,00%         |
| JRTelecom                        | 181,96                   | 181,96              | 0,00         | 0,00%         |
| Serasa                           | 203,27                   | 203,27              | 0,00         | 0,00%         |
| Dentalplan                       | 9.055,30                 | 9.055,30            | 0,00         | 0,00%         |
| Contabilidade                    | 2.939,00                 | 2.939,00            | 0,00         | 0,00%         |
| Energia elétrica                 | 505,80                   | 505,80              | 0,00         | 0,00%         |
| Lazer-esportes                   | 660,00                   | 660,00              | 0,00         | 0,00%         |
| Google Worspace Business plus    | 462,00                   | 462,00              | 0,00         | 0,00%         |
| Diarista                         | 400,00                   | 400,00              | 0,00         | 0,00%         |
| Outros                           | 28.724,91                | 28.724,91           | 0,00         | 0,00%         |
| <b>Total de Mensais</b>          | <b>1.478.487,60</b>      | <b>1.478.487,60</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>Com Pessoal</b>               |                          |                     |              |               |
| Telefone                         | 79,98                    | 79,98               | 0,00         | 0,00%         |
| <b>Total de Com Pessoal</b>      | <b>79,98</b>             | <b>79,98</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>Diversas</b>                  |                          |                     |              |               |
| Honorários de advogado           | 7.297,50                 | 7.297,50            | 0,00         | 0,00%         |
| Despesas judiciais               | 375,32                   | 375,32              | 0,00         | 0,00%         |
| Descontos                        | 0,04                     | 0,04                | 0,00         | 0,00%         |
| <b>Total de Diversas</b>         | <b>7.672,86</b>          | <b>7.672,86</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>Total de Despesas</b>         | <b>1.486.240,44</b>      | <b>1.486.240,44</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b>  |