

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Comparativo de Jan/2026 e Jan/2026

	01/01/26 até 31/01/26	Jan/2026	Variação	Variação(%)
Receitas				
Mensalidade Assunivasf	58.071,98	58.071,98	-0,00	-0,00%
Plano de Saúde - HGU	75.160,61	75.160,61	-0,00	-0,00%
Plano de Saúde - Unimed Nacional	1.005.580,93	1.005.580,93	-0,00	-0,00%
Plano de Saúde - Unimed Regional	153.553,66	153.553,66	0,00	0,00%
Plano de Saúde - Unimed Unifácil	107.175,88	107.175,88	0,00	0,00%
Dentalplan	7.593,36	7.593,36	-0,00	-0,00%
Clin Odonto	2.613,61	2.613,61	0,00	0,00%
Taxa de boleto	3.252,00	3.252,00	0,00	0,00%
Acordo	19.389,06	19.389,06	0,00	0,00%
Taxa de boleto	-2.805,41	-2.805,41	0,00	0,00%
Juros	1.101,73	1.101,73	0,00	0,00%
Multa	2.326,64	2.326,64	0,00	0,00%
Taxa cartão de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total de Receitas	1.433.014,05	1.433.014,05	-0,00	-0,00%
Despesas				
Mensais				
Salário	10.293,74	10.293,74	0,00	0,00%
INSS	4.700,27	4.700,27	0,00	0,00%
FGTS	737,33	737,33	0,00	0,00%
Imóveis	20.352,68	20.352,68	0,00	0,00%
Aluguel	300,00	300,00	0,00	0,00%
Plano de Saúde Unimed	1.293.587,23	1.293.587,23	0,00	0,00%
Plano de Saúde HGU Saúde	75.777,09	75.777,09	0,00	0,00%
Clin	2.914,70	2.914,70	0,00	0,00%
JRTelecom	99,90	99,90	0,00	0,00%
Serasa	203,27	203,27	0,00	0,00%
Dentalplan	9.120,76	9.120,76	0,00	0,00%
Contabilidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Energia elétrica	529,65	529,65	0,00	0,00%
Lazer-esportes	800,00	800,00	0,00	0,00%
Google Worspace Business plus	462,00	462,00	0,00	0,00%
Reembolso	823,00	823,00	0,00	0,00%
Diarista	800,00	800,00	0,00	0,00%
Outros	402,35	402,35	0,00	0,00%
Total de Mensais	1.423.903,97	1.423.903,97	0,00	0,00%
Com Pessoal				
Telefone	79,98	79,98	0,00	0,00%
Outros	150,00	150,00	0,00	0,00%
Total de Com Pessoal	229,98	229,98	0,00	0,00%
Manutenção				
Limpeza e conservação	471,03	471,03	0,00	0,00%
Total de Manutenção	471,03	471,03	0,00	0,00%
Diversas				
Honorários de advogado	5.709,00	5.709,00	0,00	0,00%
Despesas judiciais	392,04	392,04	0,00	0,00%
Total de Diversas	6.101,04	6.101,04	0,00	0,00%
Total de Despesas	1.430.706,02	1.430.706,02	0,00	0,00%