

# Demonstrativo de Receitas e Despesas

Comparativo de Jun/2026 e Jun/2026

|                                                        | 01/06/26 até<br>30/06/26 | Jun/2026            | Variação    | Variação(%)  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| <b>Receitas</b>                                        |                          |                     |             |              |
| Mensalidade Assunivasf                                 | 60.862,92                | 60.862,92           | 0,00        | 0,00%        |
| Plano de Saúde - HGU                                   | 69.873,25                | 69.873,25           | 0,00        | 0,00%        |
| Plano de Saúde - Unimed Nacional                       | 967.620,18               | 967.620,18          | 0,00        | 0,00%        |
| Plano de Saúde - Unimed Regional                       | 147.759,89               | 147.759,89          | 0,00        | 0,00%        |
| Plano de Saúde - Unimed Unifácil                       | 144.844,30               | 144.844,30          | 0,00        | 0,00%        |
| Dentalplan                                             | 7.413,40                 | 7.413,40            | 0,00        | 0,00%        |
| Clin Odonto                                            | 2.349,65                 | 2.349,65            | 0,00        | 0,00%        |
| Taxa de boleto                                         | 3.236,00                 | 3.236,00            | 0,00        | 0,00%        |
| Dependente Extra Art. 6 inciso VI do Regimento Interno | 610,00                   | 610,00              | 0,00        | 0,00%        |
| Pagamentos a Menor                                     | -6,55                    | -6,55               | 0,00        | 0,00%        |
| Pagamentos a Maior                                     | 123,63                   | 123,63              | 0,00        | 0,00%        |
| Acordo                                                 | 19.848,95                | 19.848,95           | 0,00        | 0,00%        |
| Taxa de boleto                                         | -2.839,94                | -2.839,94           | 0,00        | 0,00%        |
| Juros                                                  | 893,76                   | 893,76              | 0,00        | 0,00%        |
| Multa                                                  | 2.349,53                 | 2.349,53            | 0,00        | 0,00%        |
| Taxa cartão de Crédito                                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00        | 0,00%        |
| <b>Total de Receitas</b>                               | <b>1.424.938,97</b>      | <b>1.424.938,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Despesas</b>                                        |                          |                     |             |              |
| <b>Mensais</b>                                         |                          |                     |             |              |
| Taxa do condomínio                                     | 300,00                   | 300,00              | 0,00        | 0,00%        |
| INSS                                                   | 2.987,70                 | 2.987,70            | 0,00        | 0,00%        |
| FGTS                                                   | 677,60                   | 677,60              | 0,00        | 0,00%        |
| Evento                                                 | 38.330,00                | 38.330,00           | 0,00        | 0,00%        |
| Imóveis                                                | 16.714,88                | 16.714,88           | 0,00        | 0,00%        |
| Plano de Saúde Unimed                                  | 1.310.020,30             | 1.310.020,30        | 0,00        | 0,00%        |
| Plano de Saúde HGU Saúde                               | 73.674,41                | 73.674,41           | 0,00        | 0,00%        |
| Clin                                                   | 2.914,25                 | 2.914,25            | 0,00        | 0,00%        |
| JRTelecom                                              | 99,90                    | 99,90               | 0,00        | 0,00%        |
| Serasa                                                 | 263,76                   | 263,76              | 0,00        | 0,00%        |
| Dentalplan                                             | 9.338,96                 | 9.338,96            | 0,00        | 0,00%        |
| Contabilidade                                          | 2.000,00                 | 2.000,00            | 0,00        | 0,00%        |
| Energia elétrica                                       | 335,89                   | 335,89              | 0,00        | 0,00%        |
| Material escritório                                    | 1.529,90                 | 1.529,90            | 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%        |
| Diarista                                               | 500,00                   | 500,00              | 0,00        | 0,00%        |
| Outros                                                 | 484,33                   | 484,33              | 0,00        | 0,00%        |
| <b>Total de Mensais</b>                                | <b>1.461.433,88</b>      | <b>1.461.433,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Com Pessoal</b>                                     |                          |                     |             |              |
| Seguro obrigatório                                     | 324,31                   | 324,31              | 0,00        | 0,00%        |
| Telefone                                               | 171,96                   | 171,96              | 0,00        | 0,00%        |
| <b>Total de Com Pessoal</b>                            | <b>496,27</b>            | <b>496,27</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Manutenção</b>                                      |                          |                     |             |              |
| Limpeza e conservação                                  | 260,00                   | 260,00              | 0,00        | 0,00%        |
| <b>Total de Manutenção</b>                             | <b>260,00</b>            | <b>260,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Diversas</b>                                        |                          |                     |             |              |
| Honorários de advogado                                 | 5.709,00                 | 5.709,00            | 0,00        | 0,00%        |
| <b>Total de Diversas</b>                               | <b>5.709,00</b>          | <b>5.709,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>Total de Despesas</b>                               | <b>1.467.899,15</b>      | <b>1.467.899,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |