



## Conexão Contábil Assessoria & Consultoria

### Balancete Demonstrativo Financeiro - janeiro/2025

HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
SALDO ANTERIOR C /C	R\$ 10,00	
SALDO ANTERIOR APLIC.AUTOM.		
<b>RECEITAS SINDICATO</b>		
Contribuição Sindical PMSS	R\$ 79.455,46	
Recebimento Plano de Saude	R\$ 227.966,68	
Recebimento Taxa Salão de Festa	R\$ 750,00	
Recebimento Taxa Administração	R\$ 540,60	
Rendimento de Aplicação	R\$ -	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 308.712,74</b>	
Resgate Aplicação Automática	R\$ -	
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>		
Salario		R\$ 13.998,28
13º Salario		R\$ -
Medico com Pessoal		R\$ 462,00
Vale Transporte		R\$ -
Férias funcionários		R\$ 4.435,31
TJSP		R\$ -
Vale Alimentação / Vale Refeição		R\$ 6.937,00
Estagiario		R\$ -
FGTS		R\$ 1.607,99
Recolhimentos previdenciários		R\$ 11.437,41
<b>SUB-TOTAL 1</b>		<b>R\$ 38.877,99</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Despesas de Consumo		R\$ 683,61
Impressão de Jornal e serviços Digitais		R\$ -
Honorario Contabil		R\$ 1.400,00
Conservação e Reparo		
Seguros		R\$ 339,99
Limpeza e manutenção da Sede e Subsedes		R\$ 1.750,00
Assessoria Juridica		R\$ 16.636,49
Papelaria		R\$ 84,00
Materiais de Construção		R\$ 1.633,22
Manutenção com Veiculo		R\$ 2.495,00
Manutenção do Computador		R\$ -
Distribuição de Jornais Sindserv		R\$ -
Despesa com Agua		R\$ 855,67
Rádio Litoral Norte		R\$ 500,00
Despesa com Luz		R\$ 1.030,91

Despesa com Telefone e Internet		R\$	813,58
Carimbos e Impressoes		R\$	-
Pedagio		R\$	30,42
Restituições para Servidores		R\$	1.170,48
Manutenção de Software		R\$	2.064,14
Ponto Eletrônico		R\$	-
Segurança Eletrônica		R\$	298,90
DIEESE		R\$	1.113,00
E-social		R\$	90,00
Estadia Tecnico DIEESE Pousada Garoupas		R\$	-
Lanche e Refeição		R\$	252,01
CIEE		R\$	-
Material de Limpeza		R\$	-
Emprestimo p/ funcionario		R\$	33.741,42
<b>SUB-TOTAL 2</b>			
<b>Aplicação Automática</b>			
<b>DESPESA FINANCEIRA</b>			
Despesa Bancaria		R\$	56,00
Multa Passiva		R\$	-
Juros Passivo		R\$	-
<b>SUB-TOTAL 3</b>		R\$	56,00
<b>DESPESA REPASSE C/ CONVÊNIO</b>			
Plano Uniodonto		R\$	18.325,50
Uniodonto Funcionários Sindserv		R\$	280,03
Tebar Praia Clube		R\$	19.736,00
Plano Unimed S J Campos		R\$	2.678,06
Plano Unimed S J Campos		R\$	3.939,68
Seguro Bradesco		R\$	8.412,59
Odonto Plus		R\$	1.522,58
Plano de Saude Santa Casa SJC		R\$	178.982,94
Vale Card Alimentação		R\$	6.199,86
<b>SUB-TOTAL 4</b>		R\$	240.077,24
<b>TOTAL ENTRADAS S/ CONVÊNIOS</b>		R\$	80.746,06
<b>SALDO FINAL C / C</b>			10,00
Compras com Cartão			302,01
Pagamentos-transferências			308.399,93
outros débitos			109.627,55
Saldo em investimento com resgate aut.			2.772,27