



Conexão Contábil Assessoria & Consultoria

Balancete Demonstrativo Financeiro - fevereiro/2026

HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
SALDO ANTERIOR C /C	R\$ 10,00	
SALDO ANTERIOR APLIC.AUTOM.		
RECEITAS SINDICATO		
Contribuição Sindical PMSS	R\$ 79.041,63	
Recebimento Plano de Saude	R\$ 222.327,90	
Recebimento Taxa Salão de Festa	R\$ -	
Recebimento Taxa Administração	R\$ 562,00	
Rendimento de Aplicação		
TOTAL RECEITAS	R\$ 301.931,53	
RESGATE APLIC. AUTOMÁTICA		
Resgate Aplicação Automática	R\$ -	
DESPESAS C/ PESSOAL		
Salario		R\$ 16.280,26
13º Salario		R\$ -
Medico com Pessoal		R\$ 462,00
Vale Transporte		R\$ -
Férias funcionários		R\$ 3.206,74
TJSP		R\$ 258,45
TJSP		R\$ 13.813,83
Vale Alimentação / Vale Refeição		R\$ 7.406,00
Estagiario		R\$ -
FGTS		R\$ 1.672,40
IRF s/ Salario		R\$ 11.637,61
SUB-TOTAL 1		R\$ 54.737,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas de Consumo		R\$ 0,00
Impressão de Jornal e serviços Digitais	R\$ -	
Honorario Contabil	R\$ 1.400,00	
Conservação e Reparo	R\$ -	
Seguros	R\$ 339,99	
Limpeza e manutenção da Sede e Subsedes		R\$ 2.313,49
Assessoria Juridica	R\$ 16.636,49	
Papelaria		R\$ 20,00
Materiais de Construção		R\$ 0,00
Manutenção com Veiculo	R\$ 122,50	
Manutenção do Computador	R\$ -	
Distribuição de Jornais Sindserv	R\$ -	
Despesa com Agua		R\$ 577,63
Rádio Litoral Norte	R\$ 500,00	

Despesa com Luz		R\$	1.012,30
Despesa com Telefone e Internet		R\$	-
Carimbos e Impressões		R\$	-
Pedagio		R\$	30,42
Restituições para Servidores			451,78
Manutenção de Software		R\$	2.064,14
Ponto Eletrônico		R\$	-
Segurança Eletrônica		R\$	-
DIEESE		R\$	1.113,00
E-social		R\$	90,00
Compra de Prêmios Dia do Servidor	parcelado	R\$	500,00
Lanche e Refeição			R\$ 73,90
CIEE		R\$	-
Material de Limpeza		R\$	573,05
Emprestimo p/ funcionario		R\$	-
SUB-TOTAL 2			R\$ 27.818,69
Aplicação Automática			
DESPESA FINANCEIRA			
Despesa Bancaria		R\$	56,00
Multa Passiva			
Juros Passivo			
SUB-TOTAL 3		R\$	56,00
DESPESA REPASSE C/ CONVÊNIO			
Plano Uniodonto		R\$	18.314,29
Uniodonto Funcionários Sindserv		R\$	280,03
Tebar Praia Clube		R\$	19.736,00
Plano Unimed S J Campos		R\$	2.674,07
Plano Unimed S J Campos		R\$	3.939,68
Seguro Bradesco		R\$	8.349,52
Odonto Plus		R\$	1.522,58
Plano de Saude Santa Casa SJC		R\$	179.047,09
Vale Card Alimentação		R\$	5.654,52
SUB-TOTAL 4		R\$	239.517,78
TOTAL ENTRADAS S/ CONVÊNIOS	R\$		79.041,63
SALDO FINAL C / C			10,00
Compras com Cartão			485,00
Pagamentos-transferências			294.784,90
outros débitos			290.897,86
Saldo em investimento com resgate aut.			771,75