



Conexão Contábil Assessoria & Consultoria

Balancete Demonstrativo Financeiro - janeiro/2025

HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
SALDO ANTERIOR C/C	R\$ 10,00	
SALDO ANTERIOR APLIC.AUTOM.	R\$ 197,35	
RECEITAS SINDICATO		
Contribuição Sindical PMSS	R\$ 78.530,32	
Contribuição Sindical Câmara	R\$ 792,84	
Contribuição Sindical SSPREV	R\$ -	
Recebimento Plano de Saude	R\$ 145.552,77	
Recebimento Taxa Salão de Festa	R\$ 450,00	
Recebimento Taxa Administração	R\$ 766,42	
Rendimento de Aplicação	R\$ -	
TOTAL RECEITAS	R\$ 226.092,35	
Resgate Aplicação Automática	R\$ 5.244,79	
DESPESAS C/ PESSOAL		
Salario		R\$ 15.551,11
13º Salario		R\$ -
Medico com Pessoal		R\$ 432,00
Vale Transporte		R\$ 308,70
Férias funcionários		R\$ -
Vale Alimentação / Vale Refeição		R\$ 6.844,50
Estagiario		R\$ -
Contribuição Previdencia		R\$ 1.519,79
FGTS		R\$ 1.432,62
Recolhimento para Emissão de NF Municipal		R\$ 439,67
DARF receita federal		R\$ 15.989,01
IRF s/ Salario		R\$ -
SUB-TOTAL 1		R\$ 42.517,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas de Consumo		R\$ 2.003,32
Impressão de Jornal		R\$ 1.217,98
Honorario Contabil		R\$ 1.380,95
Conservação e Reparo		R\$ 3.868,03
Seguros		R\$ -
Assessoria Juridica		R\$ 17.331,82
Papelaria		R\$ -
Manutenção com Veiculo		R\$ 1.007,00
Manutenção do Computador		R\$ -
Despesa com Agua		R\$ 463,79
Despesa com Luz		R\$ 948,21

Despesa com Telefone e Internet		R\$ 2.423,88
Carimbos e Impressões		R\$ -
Premio natal Servidor		R\$ 500,00
Pedagio		R\$ 30,42
Restituições para Servidores		R\$ -
Manutenção de Software		R\$ 2.000,14
Ponto Eletrônico		R\$ 120,00
Segurança Eletrônica		R\$ -
DIEESE		R\$ 3.150,00
Dedetização		R\$ 500,00
E-social		R\$ 90,00
Associação de Sindicatos - Unidos Para lutar		R\$ 1.566,60
Lanche e Refeição		R\$ 2.396,26
CIEE		R\$ 1.284,61
Material de Limpeza		R\$ 611,16
Emprestimo p/ funcionario		R\$ -
SUB-TOTAL 2		R\$ 40.827,57
Aplicação Automática		R\$ -
DESPESA FINANCEIRA		
Despesa Bancaria		R\$ 16,00
Multa Passiva		R\$ -
Juros Passivo		R\$ -
SUB-TOTAL 3		R\$ 16,00
DESPESA REPASSE C/ CONVÊNIO		
Plano Uniodonto		R\$ 14.420,45
Tebar Praia Clube		R\$ 24.205,00
Plano Unimed S J Campos		R\$ 5.622,22
Seguro Bradesco		R\$ 8.577,26
Odonto Plus		R\$ -
Plano de Saude Santa Casa SJC		R\$ 153.029,74
Vale Card Alimentação		R\$ 5.143,79
SUB-TOTAL 4		R\$ 210.998,46
TOTAL ENTRADAS	R\$ 226.092,35	
TOTAL SAIDAS	R\$ 294.359,43	
SALDO FINAL C / C	R\$ 10,00	
SALDO FINAL APLICAÇÃO AUTOM.	R\$ 306,31	