



Conexão Contábil Assessoria & Consultoria

Balancete Demonstrativo Financeiro - fevereiro/2025

HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
SALDO ANTERIOR C /C	R\$ 10,00	
SALDO ANTERIOR APLIC.AUTOM.	R\$ 306,31	
RECEITAS SINDICATO		
Contribuição Sindical PMSS	R\$ 77.753,85	
Contribuição Sindical Câmara	R\$ 792,84	
Contribuição Sindical SSPREV	R\$ 73.000,00	
Recebimento Plano de Saude	R\$ 143.657,80	
Recebimento Taxa Salão de Festa	R\$ 750,00	
Recebimento Taxa Administração	R\$ 752,13	
Rendimento de Aplicação	R\$ -	
TOTAL RECEITAS	R\$ 296.706,62	
Resgate Aplicação Automática		
DESPESAS C/ PESSOAL		
Salario		R\$ 19.386,97
13º Salario		R\$ -
Medico com Pessoal		R\$ 432,00
Vale Transporte		R\$ 88,00
Férias funcionários		R\$ -
Vale Alimentação / Vale Refeição		R\$ 6.352,50
Estagiario		R\$ 638,60
Contribuição Previdencia		R\$ 5.630,74
FGTS		R\$ 1.332,06
Recolhimento para Emissão de NF Municipal		R\$ -
DARF receita federal		R\$ 4.300,91
IRF s/ Salario		R\$ -
SUB-TOTAL 1		R\$ 38.161,78
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas de Consumo		R\$ 478,14
Impressão de Jornal		
Reparo ar Condicionado		R\$ 350,00
Honorario Contabil		R\$ 1.300,00
Conservação e Reparo		R\$ 2.896,97
Seguros		R\$ -
Assessoria Juridica		R\$ 17.599,80
Papelaria		R\$ -
Manutenção com Veiculo		R\$ -
Manutenção do Computador		R\$ 838,00
Despesa com Agua		R\$ 307,92

Despesa com Luz		R\$ 684,94
Despesa com Telefone e Internet		R\$ 779,52
Carimbos e Impressões		R\$ -
Premio natal Servidor		R\$ -
Pedagio		R\$ 23,52
Restituições para Servidores		R\$ 751,47
Manutenção de Software		R\$ 2.064,14
Ponto Eletrônico		R\$ 80,00
Segurança Eletrônica		R\$ -
DIEESE		R\$ 1.050,00
Dedetização		R\$ -
E-social		R\$ 90,00
Lanche e Refeição		R\$ 1.322,39
CIEE		R\$ 638,60
Material de Limpeza		R\$ 0,00
Associação Nacional de Sindicatos - Unidos Para Lutar		R\$ 3.566,56
Empréstimo p/ funcionario		R\$ 200,00
SUB-TOTAL 2		R\$ 35.021,97
Aplicação Automática		R\$ 4.227,67
DESPESA FINANCEIRA		
Despesa Bancaria		R\$ 16,00
Multa Passiva		
Juros Passivo		
SUB-TOTAL 3		R\$ 16,00
DESPESA REPASSE C/ CONVÊNIO		
Plano Uniodonto		R\$ 14.733,56
Tebar Praia Clube		R\$ 23.533,00
Plano Unimed S J Campos		R\$ 5.618,30
Seguro Bradesco		R\$ 8.577,16
Odonto Plus		R\$ 1.550,68
Plano de Saude Santa Casa SJC		R\$ 153.304,63
Vale Card Alimentação		R\$ 5.284,52
SUB-TOTAL 4		R\$ 212.601,85
TOTAL ENTRADAS	R\$ 296.706,62	
TOTAL SAIDAS	R\$ 285.801,60	
SALDO FINAL C / C	R\$ 10,00	
SALDO FINAL APLICAÇÃO AUTOM.	R\$ 340,06	