



Conexão Contábil Assessoria & Consultoria

Balancete Demonstrativo Financeiro - março/2025

HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
SALDO ANTERIOR C /C		
SALDO ANTERIOR APLIC.AUTOM.		
RECEITAS SINDICATO		
Contribuição Sindical PMSS	R\$ 76.403,99	
Contribuição Sindical Câmara	R\$ 792,84	
Contribuição Sindical SSPREV	R\$ -	
Recebimento Plano de Saude	R\$ 144.199,31	
Recebimento Taxa Salão de Festa	R\$ -	
Recebimento Taxa Administração	R\$ 607,30	
Rendimento de Aplicação	R\$ -	
TOTAL RECEITAS	R\$ 222.003,44	
Resgate Aplicação Automática		
DESPESAS C/ PESSOAL		
Salario		R\$ 16.299,82
13º Salario		R\$ -
Medico com Pessoal		R\$ 432,00
Vale Transporte		R\$ 529,00
Férias funcionários		R\$ -
Vale Alimentação / Vale Refeição		R\$ 6.720,00
Estagiario		
Contribuição Previdencia		R\$ 6.289,19
FGTS		R\$ 1.495,56
Recolhimento para Emissão de NF Municipal		
DARF receita federal		
IRF s/ Salario		
SUB-TOTAL 1		R\$ 31.765,57
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas de Consumo		R\$ 1.174,15
Impressão de Jornal		R\$ -
Reparo ar Condicionado		R\$ -
Honorario Contabil		R\$ 1.300,00
Conservação e Reparo		R\$ 2.307,94
Seguros		R\$ -
Assessoria Juridica		R\$ 17.499,80
Papelaria		R\$ -
Manutenção com Veiculo		R\$ 1.002,03
Manutenção do Computador		R\$ 1.904,00
Despesa com Agua		R\$ 837,40

Despesa com Luz		R\$ 1.618,34
Despesa com Telefone e Internet		R\$ 779,52
Carimbos e Impressões		R\$ -
Premio natal Servidor		R\$ -
Pedagio		R\$ 57,92
Restituições para Servidores		R\$ 1.230,40
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\$ 2.451,42
CIEE		R\$ 0,00
Material de Limpeza		
Associação Nacional de Sindicatos - Unidos Para Lutar		
Empréstimo p/ funcionario		
SUB-TOTAL 2		R\$ 35.447,06
Aplicação Automática		
DESPESA FINANCEIRA		
Despesa Bancaria		R\$ 28,00
Multa Passiva		
Juros Passivo		
SUB-TOTAL 3		R\$ 28,00
DESPESA REPASSE C/ CONVÊNIO		
Plano Uniodonto		R\$ 15.029,28
Tebar Praia Clube		R\$ 23.300,00
Plano Unimed S J Campos		R\$ 5.643,66
Seguro Bradesco		R\$ 8.577,26
Odonto Plus		R\$ 1.610,09
Plano de Saude Santa Casa SJC		R\$ 151.988,77
Vale Card Alimentação		R\$ 5.742,87
SUB-TOTAL 4		R\$ 211.891,93
TOTAL ENTRADAS	R\$ 222.003,44	
TOTAL SAIDAS	R\$ 279.132,56	
SALDO FINAL C / C	R\$ 10,00	
SALDO FINAL APLICAÇÃO AUTOM.	R\$ 158,70	