



Conexão Contábil Assessoria & Consultoria

Balancete Demonstrativo Financeiro - abril/2025

HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
SALDO ANTERIOR C /C	R\$ 10,00	
SALDO ANTERIOR APLIC.AUTOM.	R\$ 158,70	
RECEITAS SINDICATO		
Contribuição Sindical PMSS	R\$ 76.721,95	
Contribuição Sindical Câmara	R\$ 973,44	
Contribuição Sindical SSPREV	R\$ 66.829,63	
Recebimento Plano de Saude	R\$ 219.387,94	
Recebimento Taxa Salão de Festa	R\$ 750,00	
Recebimento Taxa Administração	R\$ -	
Rendimento de Aplicação		
TOTAL RECEITAS	R\$ 364.662,96	
Resgate Aplicação Automática	R\$ 1.746,36	
DESPESAS C/ PESSOAL		
Salario		R\$ 11.175,87
13º Salario		R\$ -
Medico com Pessoal		R\$ 685,00
Vale Transporte		
Férias funcionários		R\$ -
Vale Alimentação / Vale Refeição		R\$ 6.751,50
Estagiario		R\$ -
Contribuição Previdencia		R\$ 4.383,95
FGTS		R\$ 925,05
Recolhimento para Emissão de NF Municipal		R\$ -
DARF receita federal		R\$ 3.943,89
IRF s/ Salario		R\$ -
SUB-TOTAL 1		R\$ 27.865,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas de Consumo		R\$ 1.468,46
Impressão de Jornal e Rádio		R\$ 270,00
Reparo ar Condicionado		R\$ -
Honorario Contabil		R\$ 1.300,00
Conservação e Reparo		R\$ 2.195,20
Seguros		R\$ -
Assessoria Juridica		R\$ 16.599,80
Papelaria		R\$ 485,24
Manutenção com Veiculo		R\$ -
Manutenção do Computador		
Despesa com Agua		R\$ 461,85

Despesa com Luz		R\$ 1.318,73
Despesa com Telefone e Internet		R\$ 2.646,06
Carimbos e Impressões		R\$ -
Premio natal Servidor		R\$ -
Pedagio		R\$ 0,00
Restituições para Servidores		R\$ 1.167,16
Manutenção de Software		R\$ 2.064,14
Ponto Eletrônico		R\$ 80,00
Segurança Eletrônica		R\$ -
Confecção de Camisas Paralisação		R\$ 1.300,00
DIEESE		R\$ 1.050,00
Dedetização		R\$ -
E-social		R\$ 90,00
Lanche e Refeição		R\$ 5.373,22
CIEE		R\$ 0,00
Material de Limpeza		R\$ 371,78
Associação Nacional de Sindicatos - Unidos Para Lutar		R\$ 1.556,56
Empréstimo p/ funcionario		R\$ 2.500,00
SUB-TOTAL 2		R\$ 42.298,20
Aplicação Automática		
DESPESA FINANCEIRA		
Despesa Bancaria		R\$ 52,00
Multa Passiva		
Juros Passivo		
SUB-TOTAL 3		R\$ 52,00
DESPESA REPASSE C/ CONVÊNIO		
Plano Uniodonto		R\$ 15.098,86
Tebar Praia Clube		R\$ 23.300,00
Plano Unimed S J Campos		R\$ 5.831,17
Seguro Bradesco		R\$ 8.504,88
Odonto Plus		R\$ 1.615,05
Plano de Saude Santa Casa SJC		R\$ 155.860,07
Vale Card Alimentação		R\$ 5.704,79
SUB-TOTAL 4		R\$ 215.914,82
TOTAL ENTRADAS (s/ convênios)	R\$ 76.721,95	
TOTAL SAIDAS	R\$ 70.215,46	
SALDO FINAL C / C	R\$ 10,00	
SALDO FINAL APLICAÇÃO AUTOM.	4.172,62	