



Conexão Contábil Assessoria & Consultoria

Balancete Demonstrativo Financeiro - maio/2025

HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
SALDO ANTERIOR C /C	R\$ 10,00	
SALDO ANTERIOR APLIC.AUTOM.	R\$ 193,00	
RECEITAS SINDICATO		
Contribuição Sindical PMSS	R\$ 76.749,03	
Contribuição Sindical Câmara	R\$ 978,40	
Contribuição Sindical SSPREV	R\$ 67.988,72	
Recebimento Plano de Saúde	R\$ 209.459,17	
Recebimento Taxa Salão de Festa	R\$ 400,00	
Recebimento Taxa Administração		
Rendimento de Aplicação	R\$ -	
TOTAL RECEITAS	R\$ 355.575,32	
Resgate Aplicação Automática		
DESPESAS C/ PESSOAL		
Salário		R\$ 11.175,87
13º Salário		
Médico com Pessoal		R\$ 462,00
Vale Transporte		R\$ 374,00
Férias funcionários		
Vale Alimentação / Vale Refeição		R\$ 6.562,50
Estagiário		R\$ -
Contribuição Previdência		R\$ 4.160,60
FGTS		R\$ 966,26
Recolhimento para Emissão de NF Municipal		R\$ -
DARF receita federal		R\$ 0,00
IRF s/ Salário		R\$ -
SUB-TOTAL 1		R\$ 23.701,23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas de Consumo		R\$ 1.718,70
Impressão de Jornal e Rádio/som]		R\$ 370,00
Reparo ar Condicionado		R\$ -
Honorário Contábil		R\$ 1.300,00
Conservação e Reparo		R\$ 1.783,50
Seguros		R\$ -
Assessoria Jurídica		R\$ 16.504,51
Papelaria		R\$ 1.038,50
Manutenção com Veículo		R\$ -
Manutenção do Computador		R\$ 0,00
Despesa com Água		

Despesa com Luz		R\$ 1.148,97
Despesa com Telefone e Internet		R\$ 2.515,63
Carimbos e Impressões		R\$ 540,00
Premio natal Servidor		R\$ -
Pedagio		R\$ 23,42
Restituições para Servidores		R\$ 1.521,42
Manutenção de Software		R\$ 2.064,14
Ponto Eletrônico		R\$ 80,00
Segurança Eletrônica		R\$ -
Confecção de Camisas Paralisação		R\$ -
DIEESE		R\$ 1.050,00
Dedetização		R\$ 90,00
E-social		R\$ 90,00
Lanche e Refeição		R\$ 2.554,01
CIEE		R\$ 0,00
Material de Limpeza		R\$ 1.418,08
Associação Nacional de Sindicatos - Unidos Para Lutar		R\$ 1.550,00
Empréstimo p/ funcionario		R\$ -
SUB-TOTAL 2		R\$ 37.360,88
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\$ 15.098,86
Tebar Praia Clube		R\$ 22.834,00
Plano Unimed S J Campos		R\$ 6.257,30
Seguro Bradesco		R\$ 8.504,88
Odonto Plus		R\$ 1.615,05
Plano de Saude Santa Casa SJC		R\$ 152.265,18
Vale Card Alimentação		R\$ 5.610,35
SUB-TOTAL 4		R\$ 212.185,62
TOTAL ENTRADAS (s/ convênios)	R\$ 76.749,03	
TOTAL SAIDAS	R\$ 61.090,11	
SALDO FINAL C / C	R\$ 10,00	
SALDO FINAL APLICAÇÃO AUTOM.	4.172,62	