



Conexão Contábil Assessoria & Consultoria

Balancete Demonstrativo Financeiro - julho/2025

HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
SALDO ANTERIOR C /C	R\$ 11.041,50	
SALDO ANTERIOR APLIC.AUTOM.	R\$ 438,08	
RECEITAS SINDICATO		
Contribuição Sindical PMSS	R\$ 77.302,81	
Contribuição Sindical Câmara	R\$ 1.897,17	
Contribuição Sindical SSPREV	R\$ 66.837,06	
Recebimento Plano de Saude	R\$ 227.322,90	
Recebimento Taxa Salão de Festa	R\$ -	
Recebimento Taxa Administração	R\$ 766,42	
Rendimento de Aplicação	R\$ -	
TOTAL RECEITAS		
Resgate Aplicação Automática	R\$ 3.703,54	
DESPESAS C/ PESSOAL		
Salario		R\$ 15.579,90
13º Salario		R\$ -
Medico com Pessoal		R\$ 462,00
Vale Transporte		R\$ 279,30
Férias funcionários		R\$ -
Vale Alimentação / Vale Refeição		R\$ 7.674,00
Estagiario		R\$ -
Contribuição Previdencia		R\$ -
FGTS		R\$ 1.703,98
IRF s/ Salario		R\$ 1.258,50
SUB-TOTAL 1		R\$ 26.958,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas de Consumo		R\$ 619,78
Impressão de Jornal		R\$ -
Honorario Contabil		R\$ 1.300,00
Conservação e Reparo		R\$ 33.191,45
Seguros		R\$ 326,15
Assessoria Juridica		R\$ 16.599,80
Papelaria		R\$ 1.013,42
Manutenção com Veiculo		R\$ -
Manutenção do Computador		R\$ 815,00
Despesa com Agua		R\$ 388,49
Despesa com Luz		R\$ 134,04
Despesa com Telefone		R\$ 125,36
Carimbos e Impressoes		R\$ 1.247,50

Assinatura de Internet		R\$	831,43
Pedagio		R\$	30,42
Restituições para Servidores		R\$	109,42
Manutenção de Software		R\$	2.000,14
Ponto Eletrônico		R\$	80,00
Seguros		R\$	326,15
Segurança Eletrônica		R\$	927,31
DIEESE		R\$	1.050,00
E-social		R\$	90,00
Lanche e Refeição		R\$	5.135,99
CIEE		R\$	-
Material de Limpeza		R\$	639,63
Empréstimo p/ funcionario		R\$	-
SUB-TOTAL 2			R\$ 66.981,48
Aplicação Automática		R\$	-
DESPESA FINANCEIRA			
Despesa Bancaria		R\$	56,00
Multa Passiva		R\$	-
Juros Passivo		R\$	-
SUB-TOTAL 3		R\$	56,00
DESPESA REPASSE C/ CONVÊNIO			
Plano Uniodonto		R\$	15.320,71
Tebar Praia Clube		R\$	22.135,00
Plano Unimed S J Campos		R\$	6.140,14
Seguro Bradesco		R\$	8.504,88
Odonto Plus		R\$	1.615,05
Plano de Saude Santa Casa SJC		R\$	151.659,89
Vale Card Alimentação		R\$	5.749,62
SUB-TOTAL 4			R\$ 211.126,29
TOTAL ENTRADAS	R\$ 374.126,36		
TOTAL SAIDAS	R\$ 305.121,45		
SALDO FINAL C / C	R\$ 10,00		
SALDO FINAL APLICAÇÃO AUTOM.	R\$ 197,35		