



Conexão Contábil Assessoria & Consultoria

Balancete Demonstrativo Financeiro - setembro/2025

HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
SALDO ANTERIOR C /C	R\$ 10,00	
SALDO ANTERIOR APLIC.AUTOM.	R\$ 339,99	
RECEITAS SINDICATO		
Contribuição Sindical PMSS	R\$ 79.035,91	
Contribuição Sindical Câmara	R\$ 1.897,17	
Contribuição Sindical SSPREV	R\$ 72.310,87	
Recebimento Plano de Saude	R\$ 212.657,89	
Recebimento Taxa Salão de Festa	R\$ 500,00	
Recebimento Taxa Administração	R\$ 766,42	
Rendimento de Aplicação	R\$ -	
TOTAL RECEITAS	R\$ 367.168,26	
Resgate Aplicação Automática	R\$ 27.554,05	
DESPESAS C/ PESSOAL		
Salario		R\$ 18.289,25
13º Salario		R\$ -
Medico com Pessoal		R\$ 462,00
Vale Transporte		R\$ 323,40
Férias funcionários		R\$ 4.279,84
Vale Alimentação / Vale Refeição		R\$ 6.903,50
Estagiario		R\$ -
FGTS		R\$ 1.591,76
IRF s/ Salario		R\$ 1.719,06
SUB-TOTAL 1		R\$ 33.568,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas de Consumo		R\$ 3.359,69
Impressão de Jornal e serviços Digitais		R\$ 300,00
Honorario Contabil		R\$ 1.300,00
Conservação e Reparo		R\$ 13.911,44
Seguros		R\$ 339,99
Assessoria Juridica		R\$ 13.810,74
Papelaria		R\$ 22,00
Manutenção com Veiculo		R\$ 370,00
Manutenção do Computador		R\$ 877,00
Despesa com Agua		R\$ 549,62
Despesa com Luz		R\$ 712,00
Despesa com Telefone		R\$ 1.706,39
Carimbos e Impressoes		R\$ -
Pedagio		R\$ 30,42

Restituições para Servidores		R\$	109,42
Manutenção de Software		R\$	2.064,14
Ponto Eletrônico		R\$	80,00
Segurança Eletrônica		R\$	330,38
DIEESE		R\$	-
E-social		R\$	90,00
Lanche e Refeição		R\$	2.484,14
CIEE		R\$	-
Material de Limpeza		R\$	751,95
Empréstimo p/ funcionario		R\$	-
SUB-TOTAL 2			R\$ 43.199,32
Aplicação Automática		R\$	10.209,45
DESPESA FINANCEIRA			
Despesa Bancaria		R\$	28,00
Multa Passiva		R\$	-
Juros Passivo		R\$	-
SUB-TOTAL 3		R\$	28,00
DESPESA REPASSE C/ CONVÊNIO			
Plano Uniodonto		R\$	260,92
Tebar Praia Clube		R\$	20.737,00
Plano Unimed S J Campos		R\$	5.669,01
Seguro Bradesco		R\$	8.504,88
Odonto Plus		R\$	1.536,45
Plano de Saude Santa Casa SJC		R\$	151.867,38
Vale Card Alimentação		R\$	5.693,43
SUB-TOTAL 4			R\$ 194.269,07
TOTAL ENTRADAS		R\$ 367.168,26	
TOTAL SAIDAS	R\$	271.065,20	
SALDO FINAL C / C	R\$	10,00	
SALDO FINAL APLICAÇÃO AUTOM.	R\$	4.423,92	