



Conexão Contábil Assessoria & Consultoria

Balancete Demonstrativo Financeiro - OUTUBRO/2025

HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
SALDO ANTERIOR C /C	R\$ 10,00	
SALDO ANTERIOR APLIC.AUTOM.		
RECEITAS SINDICATO		
Contribuição Sindical PMSS	R\$ 79.194,57	
Recebimento Plano de Saude	R\$ 246.035,18	
Recebimento Taxa Salão de Festa	R\$ 450,00	
Recebimento Taxa Administração	R\$ 766,42	
Rendimento de Aplicação	R\$ -	
TOTAL RECEITAS	R\$ 326.446,17	
Resgate Aplicação Automática		
DESPESAS C/ PESSOAL		
Salario		R\$ 15.846,59
13º Salario		R\$ -
Medico com Pessoal		R\$ 462,00
Vale Transporte		R\$ -
Férias funcionários		R\$ 2.790,01
TJSP		R\$ 277,79
Vale Alimentação / Vale Refeição		R\$ 6.319,50
Estagiario		R\$ -
FGTS		R\$ -
IRF s/ Salario		R\$ -
SUB-TOTAL 1		R\$ 25.695,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas de Consumo		R\$ 1.941,07
Impressão de Jornal e serviços Digitais		R\$ -
Honorario Contabil		R\$ 1.300,00
Conservação e Reparo		R\$ 7.730,00
Seguros		R\$ 339,99
Assessoria Juridica		R\$ 18.306,63
Papelaria		R\$ 630,05
Materiais de Construção		R\$ 4.160,93
Manutenção com Veiculo		R\$ -
Manutenção do Computador		R\$ 277,56
Despesa com Agua		R\$ 166,93
Rádio Litoral Norte		R\$ 512,38
Despesa com Luz		R\$ 764,42
Despesa com Telefone e Internet		R\$ 1.929,08
Carimbos e Impressoes		R\$ -

Pedagio		R\$ 48,22
Restituições para Servidores		R\$ 6.581,79
Manutenção de Software		R\$ 2.064,14
Ponto Eletrônico		R\$ 80,00
Segurança Eletrônica		R\$ 298,90
DIEESE		R\$ 1.113,00
E-social		R\$ 90,00
Compra de Prêmios Dia do Servidor		R\$ 2.500,00
Lanche e Refeição		R\$ 2.982,96
CIEE		R\$ -
Material de Limpeza		R\$ 779,30
Empréstimo p/ funcionario		R\$ -
SUB-TOTAL 2		R\$ 54.597,35
Aplicação Automática		
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\$ 17.866,23	
Uniodonto Funcionários Sindserv	R\$ 280,03	
Tebar Praia Clube	R\$ 20.038,00	
Plano Unimed S J Campos	R\$ 2.578,84	
Plano Unimed S J Campos	R\$ 3.422,22	
Seguro Bradesco	R\$ 8.504,88	
Odonto Plus	R\$ 1.536,45	
Plano de Saude Santa Casa SJC	R\$ 184.315,18	
Vale Card Alimentação	R\$ 5.717,40	
SUB-TOTAL 4	R\$ 244.259,23	
TOTAL ENTRADAS S/ CONVÊNIOS	R\$ 79.194,57	
TOTAL SAIDAS	R\$ 80.293,24	
SALDO FINAL C / C	-1.098,67	
SALDO FINAL APLICAÇÃO AUTOM.	R\$ -	